

**NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE PAR LOOKANDFINFINANCE DE  
CONTRATS DE PRETS STANDARDISES AVEC FACULTE DE REMBOURSEMENT  
ANTICIPE EN VUE DU FINANCEMENT DE ELIXONE SAS**

La présente note a été établie par **LOOKANDFIN FINANCE**, une société anonyme dont le siège social est établi avenue Louise, 475 à 1000 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0683.777.546 et inscrite à l'administration de la TVA sous le numéro BE 0683.777.546.

LOOKANDFIN FINANCE agit en qualité de véhicule de financement alternatif en vertu des articles 4, 7° et 28 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding.

La présente offre est émise par LOOKANDFIN FINANCE en vue de financer la société ELIXONE SAS, société de droit français, dont le siège social est établi en France, au 6 rue des Bateliers, 92110 Clichy, inscrite aux RCS de Nanterre sous le numéro 798.929.303 à concurrence d'un montant maximal de 1.600.000 EUR. La société ELIXONE SAS est également dénommée « Emprunteur » dans la présente note.

Les instruments de placement sont des contrats de prêt standardisés avec faculté de remboursement anticipé émis par LOOKANDFIN FINANCE et sont plus amplement décrits dans la partie IV de la présente note et dont le sous-jacent est un prêt destiné à financer la société ELIXONE SAS.

**LE PRÉSENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ÉTÉ VÉRIFIÉ OU APPROUVÉ PAR L'AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS (FSMA).**

**24 mai 2022**

**AVERTISSEMENTS : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU.**

**LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L'INVESTISSEUR RISQUE D'EPROUVER DE GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT.**

**Partie I - Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'offre concernée**

**A. Risques liés à l'insolvabilité de l'Emprunteur**

En souscrivant à la présente Offre, le Prêteur s'expose au risque d'insolvabilité dans le chef de ELIXONE SAS. La présente section décrit les conséquences possibles de ce risque pour le Prêteur.

**A.1. Risque de perte de tout ou partie du capital investi**

1. Le premier risque devant être mentionné est le risque pour le Prêteur de perdre tout ou partie de son investissement en capital en cas d'insolvabilité qui, par hypothèse, viendrait

frapper la société ELIXONE SAS que le Prêteur a financée par l'intermédiaire de LOOKANDFIN FINANCE.

En effet, si la société ELIXONE SAS devenait insolvable et incapable de rembourser le prêt à LOOKANDFIN FINANCE, celle-ci serait contractuellement déliée de sa propre obligation de remboursement à l'égard des Prêteurs ayant souscrit à l'Offre en question.

Lors du processus d'examen du dossier ayant abouti à la sélection de ELIXONE SAS, la plateforme de financement alternatif LOOKANDFIN a identifié le(s) risque(s) suivant(s) inhérents à la société ELIXONE SAS :

a) Risques liés à l'opération :

La dette découlant de la présente Offre sera remboursée par les bénéfices générés par les recettes liées au projet « La Tarentaise ».

Le projet étant en cours de développement, des risques de retards, d'exécution et de commercialisation existent.

**2.** A l'issue de son analyse du dossier, LOOKANDFIN a déterminé que le risque d'insolvabilité dans le chef de la société ELIXONE SAS est peu élevé compte tenu de :

a) Des sûretés réelles conférées par ELIXONE SAS comme suit :

La mise en place d'une inscription hypothécaire générale en premier rang à concurrence du montant levé en principal (majoré des frais accessoires) sur les fonciers (cadastre section BH n°221,222,223, LOT C) sis 14 Impasse de la Tarentaise – 69300 Caluire-et-Cuire.

b) La Caution de Monsieur Mostafa Tikoudane

Monsieur Mostafa Tikoudane, actionnaire du groupe, emprunte aux cotés de ELIXONE SAS en qualité de Caution solidaire, ce qui signifie que Monsieur Mostafa Tikoudane sera tenu au remboursement du prêt au même titre que ELIXONE SAS.

c) Un engagement de ne pas octroyer de sûretés additionnelles

L'Emprunteur s'engage de manière irrévocable et inconditionnelle envers LOOKANDFIN FINANCE à s'abstenir, pendant toute la durée de la présente convention et jusqu'au remboursement intégral du Contrat de prêt obligataire, en capital et intérêts, de procéder à la constitution de sûretés sur concernant les fonciers (cadastre section BH n°221,222,223, LOT C) sis 14 Impasse de la Tarentaise – 69300 Caluire-et-Cuire au profit de bénéficiaires autres que LOOKANDFIN FINANCE.

**3.** A l'issue de son analyse du dossier, LOOKANDFIN a déterminé que le risque d'insolvabilité dans le chef de la société ELIXONE SAS est peu élevé raison pour laquelle LOOKANDFIN l'a sélectionnée en lui attribuant une classe de risque A sur une échelle allant de A+ (risque très peu élevé) à C. Pour une description complète des différentes classes de risques et de leur signification, cliquez [ici](#).

## **A.2. Risque de ne pas obtenir le rendement attendu de l'investissement**

4. Outre le risque de perte totale ou partielle de son capital, le risque d'insolvabilité de l'Emprunteur fait également courir au Prêteur le risque de ne pas obtenir le rendement attendu de son investissement, ce qui pourrait survenir par exemple en cas de retard dans le paiement des échéances par l'Emprunteur, en cas de rééchelonnement du prêt ou en cas de frais de recouvrement qui viendraient grever le rendement du prêt ou en cas de non-paiement par l'Emprunteur d'une ou plusieurs échéances d'intérêts.

De tels évènements seraient en effet de nature à avoir un impact négatif sur le rendement de l'investissement.

Les éventuels frais de recouvrement pourraient aussi, le cas échéant, entraîner un rendement négatif de l'investissement, étant cependant précisé que le Prêteur est toujours libre de décider d'exposer ou non ces frais de recouvrement.

L'article IV.A.3 de la présente note d'information mentionne que l'Emprunteur dispose de la faculté de rembourser anticipativement, totalement ou partiellement, le contrat de prêt conclu avec LOOKANDFIN FINANCE.

Cela signifie qu'en pareil cas, LOOKANDFIN FINANCE remboursera à son tour, de façon anticipée, totalement ou partiellement, les Prêteurs du solde restant dû de leur contrat de prêt standardisé respectif en capital. Le remboursement anticipé des Prêteurs interviendra dès que LOOKANDFIN FINANCE aura été remboursée de façon anticipée par l'Emprunteur.

En cas de remboursement anticipé, les Prêteurs récupéreront le capital investi sans percevoir les intérêts non encore échus au moment où le remboursement anticipé intervient. Ceci signifie qu'ils auront pu percevoir le taux d'intérêt contractuel pendant toute la période antérieure au remboursement anticipé et qu'ils seront privés de ces intérêts pour la période postérieure dans la mesure où le paiement des intérêts cessera après le remboursement complet du capital.

En contrepartie de la faculté de remboursement anticipé dont bénéficie l'Emprunteur il faut être conscient que le taux d'intérêt du prêt que l'Emprunteur s'est engagé à verser à LOOKANDFIN FINANCE est plus élevé que si le même Emprunteur avait emprunté le même montant sans faculté de remboursement anticipé.

## **A.3. Absence de recours contractuel des Prêteurs envers l'Emprunteur**

5. En cas d'insolvabilité de l'Emprunteur, seule LOOKANDFIN FINANCE, qui est le cocontractant direct de l'Emprunteur, pourra introduire une déclaration de créance à son égard.

Dans la mesure où le Prêteur n'aura pas contracté directement avec l'Emprunteur, le Prêteur ne pourra faire valoir sa créance directement contre l'Emprunteur.

En revanche, le Prêteur percevra, en proportion de sa créance dans LOOKANDFIN FINANCE, tout remboursement que celle-ci recevrait dans le cadre de la procédure d'insolvabilité de l'Emprunteur.

## **B. Risque de perte de tout ou partie du capital investi en raison de l'insolvabilité de LOOKANDFIN FINANCE**

6. Un autre risque de perte du capital investi par le Prêteur pourrait survenir en cas d'insolvabilité de LOOKANDFIN FINANCE elle-même.

Le risque d'insolvabilité pourrait se manifester notamment en cas de faillite, de procédure de réorganisation judiciaire, de liquidation ou de toute autre situation de concours.

Ce risque doit toutefois être fortement nuancé et, ici également, il est permis de penser qu'il impliquerait des circonstances exceptionnelles pour pouvoir se manifester.

7. En sa qualité de véhicule de financement alternatif, LOOKANDFIN FINANCE sert d'intermédiaire entre Prêteurs et Emprunteurs.

Pour chaque Offre, un compartiment est créé au sein du patrimoine de LOOKANDFIN FINANCE en application de l'article 28, § 1<sup>er</sup>, 5<sup>o</sup> de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du *crowdfunding*.

Les créances et dettes issues d'une Offre sont logées dans un compartiment spécifique au sein du patrimoine de LOOKANDFIN FINANCE et font l'objet d'un traitement comptable distinct, la comptabilité de LOOKANDFIN FINANCE étant tenue par compartiment.

Ceci signifie que les créances détenues par LOOKANDFIN FINANCE contre un Emprunteur logées au sein d'un compartiment spécifique seront exclusivement affectées au remboursement des Prêteurs correspondants, à savoir les Prêteurs qui ont prêté dans le cadre de la Levée de fonds destinée à financer l'Emprunteur en question.

8. Par ailleurs, le remboursement des Prêteurs par LOOKANDFIN FINANCE implique au préalable que cette dernière ait été remboursée par l'Emprunteur qui a été financé par les Prêteurs. Il en résulte que dans un projet donné, l'obligation dans le chef de LOOKANDFIN FINANCE de rembourser les Prêteurs ayant financé l'Emprunteur est conditionnée par le remboursement préalable de LOOKANDFIN FINANCE par ce même Emprunteur.

Le compartimentage dont question ci-dessus signifie par conséquent que les Prêteurs qui subiraient un défaut de paiement en raison de la défaillance d'un Emprunteur ne pourront faire valoir leur propre créance qu'à l'égard des créances que LOOKANDFIN FINANCE détient à l'égard du même Emprunteur et qui sont logées dans le compartiment ad hoc au sein du patrimoine de LOOKANDFIN FINANCE.

A l'inverse, en cas de défaut de paiement dans le chef d'un Emprunteur dans un projet donné, le Prêteur qui a financé cet Emprunteur sera sans recours à l'égard des créances détenues par LOOKANDFIN FINANCE dans d'autres compartiments à l'égard d'autres Emprunteurs.

Pour plus de détails à ce sujet, il est renvoyé aux articles 3.8 à 3.17 des Conditions Générales d'Utilisation de LOOKANDFIN. Cliquez [ici](#) pour y accéder.

Le compartimentage est donc assurément un élément protecteur qui atténue et neutralise le risque de perte dans le chef des Prêteurs en cas de défaut de paiement d'Emprunteurs ayant été financés par des offres logées dans d'autres compartiments.

En effet, le mécanisme légal du compartimentage des différents investissements au sein du bilan de LOOKANDFIN FINANCE de même que l'absence de recours par les Prêteurs dans un projet donné sur les remboursements reçus par LOOKANDFIN FINANCE dans d'autres projets signifie que dès l'instant où l'Emprunteur a remboursé une mensualité à LOOKANDFIN FINANCE, cette dernière distribue immédiatement cette mensualité aux Prêteurs en proportion de leurs créances respectives.

Les mécanismes de protection ainsi prévus par l'article 28 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du *crowdfunding* ont dès lors pour conséquence de protéger le véhicule de financement qu'est LOOKANDFIN FINANCE. Il s'en

suit que si le risque d'insolvabilité concernant LOOKANDFIN FINANCE ne peut jamais être exclu, ce risque est faible. Il en va donc également ainsi et par identité de motifs du risque pour le Prêteur de perdre tout ou partie du capital investi en raison d'une insolvabilité de LOOKANDFIN FINANCE.

## **Partie II – Informations concernant l'émetteur des instruments de placement**

### **A. Identité de l'émetteur - LOOKANDFIN FINANCE**

1° L'émetteur des instruments de placement est LOOKANDFIN FINANCE, une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi avenue Louise, 475 à 1000 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0683.777.546 et inscrite à l'administration de la TVA sous le numéro 0683.777.546.

En sa qualité de véhicule de financement alternatif, LOOKANDFIN FINANCE ne dispose pas de site internet propre. En revanche, il est renvoyé vers le site de la plateforme de financement alternatif LOOKANDFIN à l'adresse [www.lookandfin.com](http://www.lookandfin.com)

2° LOOKANDFIN FINANCE est un véhicule de financement alternatif constitué par la société de droit belge LOOKANDFIN S.A., l'offreur, conformément aux articles 4, 7° et 28 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du *crowdfunding*.

La seule activité de LOOKANDFIN FINANCE consiste à servir d'intermédiaire entre Prêteurs et Emprunteurs, à savoir d'emprunter aux Prêteurs dans le cadre d'une Levée de fonds destinée à financer un Emprunteur pour ensuite prêter audit Emprunteur.

LOOKANDFIN FINANCE est la société filiale de LOOKANDFIN.

Les Candidats-Prêteurs désirant financer un Candidat-Emprunteur peuvent le faire en concluant avec LOOKANDFIN FINANCE un Contrat de prêt aux termes duquel le Candidat-Prêteur prête à LOOKANDFIN FINANCE le montant qu'il désire affecter au financement du Candidat-Emprunteur de son choix.

Lorsque l'Objectif de financement est atteint, un prêt est accordé par LOOKANDFIN FINANCE au Candidat-Emprunteur pour un montant égal à la totalité des montants récoltés par LOOKANDFIN FINANCE auprès des Prêteurs ayant souscrit à la Levée de fonds destinée à financer l'Emprunteur en question.

3° Le capital social de LOOKANDFIN FINANCE est détenu à 99 % par la plateforme de financement alternatif LOOKANDFIN.

4° Par son existence et son activité, LOOKANDFIN FINANCE contribue au fonctionnement et à l'activité économique de LOOKANDFIN. Les services ainsi prestés sont donc facturés par LOOKANDFIN FINANCE à LOOKANDFIN.

Pour le reste, il n'existe pas d'opération avec LOOKANDFIN pouvant être qualifiée d'importante pour LOOKANDFIN FINANCE ni de prêt ou de garantie en cours.

La seule source de revenu de LOOKANDFIN FINANCE lui vient des montants facturés à LOOKANDFIN pour les services prestés en sorte que ces revenus représentent 100 % du chiffre d'affaires de LOOKANDFIN FINANCE.

5° Les administrateurs de LOOKANDFIN FINANCE sont au nombre de trois et sont :

- LOOKANDFIN S.A. dont le siège social est établi avenue Louise, 475 à 1000 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0846.783.769 et inscrite à l'administration de la TVA sous le numéro 0846.783.769, représentée par son représentant permanent, Monsieur Frédéric LEVY MORELLE ;

- Monsieur Frédéric LEVY MORELLE,

- Monsieur Dominique WROBLEWSKI.

Ces mêmes administrateurs sont également délégués à la gestion journalière.

6° Aucune rémunération n'a été payée au cours du dernier exercice par LOOKANDFIN FINANCE, que ce soit à ses administrateurs ou à ses administrateurs délégués à la gestion journalière. Aucune somme n'a été provisionnée par LOOKANDFIN FINANCE aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages.

7° Aucune condamnation n'a été encourue par aucun des administrateurs de LOOKANDFIN FINANCE .

8° Aucun conflit d'intérêt n'est à signaler entre LOOKANDFIN FINANCE, d'une part, et ses administrateurs ou son actionnaire majoritaire LOOKANDFIN, d'autre part.

Il est cependant rappelé que comme indiqué au n° 4 ci-dessus, par son existence et son activité, LOOKANDFIN FINANCE contribue au fonctionnement et à l'activité économique de LOOKANDFIN en sorte que les services ainsi prestés sont facturés par LOOKANDFIN FINANCE à LOOKANDFIN.

9° Il n'existe pas de commissaire aux comptes désigné au sein de LOOKANDFIN FINANCE.

## **B. Informations financières concernant l'émetteur**

1° LOOKANDFIN FINANCE a été constituée le 26 octobre 2017.

2° La loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du *crowdfunding* impose aux véhicules de financement de mettre en place un compartimentage de chaque projet dans ses comptes, d'une part, et de n'être tenue au remboursement des investisseurs qu'en cas de remboursement préalable du sous-jacent par l'Emprunteur, d'autre part.

Par conséquent, tout remboursement effectué par un Emprunteur dans un projet donné est immédiatement distribué aux différents Prêteurs concernés en proportion de leur créance sans qu'aucune réserve ne soit créée par LOOKANDFIN FINANCE dans ses compartiments..

Pour le reste et de manière générale, LOOKANDFIN FINANCE déclare que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant pour lui permettre d'assurer le fonctionnement de ses activités de véhicule de financement au cours des douze prochains mois.

3° LOOKANDFIN FINANCE déclare qu'à la date du 31 décembre 2019, le niveau de ses capitaux propres s'élevait à 88.615 EUR et que depuis cette date, aucun élément de nature exceptionnelle n'est venu influencer le niveau de ses capitaux propres. Par ailleurs, LOOKANDFIN FINANCE déclare que son endettement financier est nul.

4° Aucun changement significatif de la situation financière de LOOKANDFIN FINANCE n'est à signaler depuis la fin du dernier exercice.

### **C. Identité de l'offreur - LOOKANDFIN**

1° LOOKANDFIN est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi avenue Louise, 475 à 1000 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0846.783.769 et inscrite à l'administration de la TVA sous le numéro BE 0846.783.769.

L'adresse du site internet de LOOKANDFIN abritant la plateforme de financement alternatif est [www.lookandfin.com](http://www.lookandfin.com).

2° LOOKANDFIN exerce l'activité de plateforme de financement alternatif et est agréée par la FSMA conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du *crowdfunding*. Dans le cadre de cette activité, LOOKANDFIN preste un service de financement alternatif et met en présence des sociétés désireuses d'emprunter des fonds destinés à financer leur activité professionnelle, d'une part, et des personnes désireuses de réaliser un investissement sous la forme d'un prêt à intérêts, d'autre part.

Dans le cadre de la présente offre, LOOKANDFIN agit en qualité d'offreur et LOOKANDFIN FINANCE en qualité d'émetteur.

Le capital social de LOOKANDFIN FINANCE est détenu à 99 % par LOOKANDFIN.

Par ailleurs, LOOKANDFIN FINANCE contribue au fonctionnement et à l'activité économique de LOOKANDFIN. Les services ainsi prestés sont donc facturés par LOOKANDFIN FINANCE à LOOKANDFIN.

Ceci constitue la seule source de revenu de LOOKANDFIN FINANCE et représente 100 % de son chiffre d'affaire.

### **D. Description du sous-jacent**

1° Le sous-jacent est un contrat de prêt conclu entre la société ELIXONE SAS et LOOKANDFIN FINANCE.

Le montant prêté en principal par LOOKANDFIN FINANCE à la société ELIXONE SAS est égal à la somme des montants prêtés en principal à LOOKANDFIN FINANCE par les différents Prêteurs ayant souscrit à la Levée de fonds destinée à financer la société ELIXONE SAS.

Le montant maximum qui pourra être prêté par LOOKANDFIN FINANCE à la société ELIXONE SAS sera de 1.600.000 EUR.

#### **2° A. Identité de l'émetteur du sous-jacent, la société ELIXONE SAS**

1° L'émetteur du contrat de prêt est la société ELIXONE SAS, société de droit français, dont le siège social est établi en France, au 6 rue des Bateliers, 92110 Clichy, inscrite aux RCS de Nanterre sous le numéro 798.929.303 ;

ELIXONE SAS ne dispose pas de site internet.

2° La société ELIXONE SAS est un marchand de biens immobiliers.

3° Le capital social de la société ELIXONE SAS est détenu à hauteur de :

- 100% par Monsieur Mostafa Tikoudane résidant en France, au 2 quai Sarrail, 69006 Lyon.

4° Les actionnaires ne perçoivent pas de rémunération de ELIXONE SAS.

Il existe au 31 mars 2022 des comptes courants dans ELIXONE SAS :

- 495 000 EUR au nom de Monsieur Mostafa Tikoudane

ELIXONE SAS ne perçoit pas de rémunération des personnes visées au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires.

5° Le président de la société ELIXONE SAS est Monsieur Mostafa Tikoudane résidant en France, au 2 quai Sarrail, 69006 Lyon.

La société ELIXONE SAS n'a pas d'administrateur.

6° ELIXONE SAS atteste qu'aucune rémunération n'a été payée au cours du dernier exercice par ELIXONE SAS à ses administrateurs.

Aucune somme n'a été provisionnée par ELIXONE SAS aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages.

7° ELIXONE SAS atteste qu'aucune condamnation n'a été encourue par aucun des administrateurs de ELIXONE SAS.

8° ELIXONE SAS atteste qu'aucun conflit d'intérêt n'est à signaler entre ELIXONE SAS, d'une part, et son président ou ses actionnaires majoritaires, d'autre part.

9° Il n'existe pas de commissaire aux comptes désigné au sein de ELIXONE SAS.

## **B. Informations financières concernant la société ELIXONE SAS**

1° Les présents comptes annuels n'ont pas été audités et certifiés par un commissaire aux comptes.

2° ELIXONE SAS atteste que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles.

3° ELIXONE SAS déclare qu'au 31 mars 2022 ses capitaux propres s'élevaient à 2 385 200 € et que, depuis cette date, aucun élément de nature exceptionnelle n'est venu influencer le niveau de ses capitaux propres. L'entreprise déclare également qu'au 31 mars 2022, son endettement financier total s'élevait à 1 191 380 EUR.

4° ELIXONE SAS atteste qu'aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de ELIXONE SAS n'est à signaler depuis la fin de son dernier exercice déposé.

Pour plus d'informations financière sur la société ELIXONE SAS, cliquer [ici](#) pour consulter la page du projet sur le site.



## **Partie III – Informations concernant l’offre des instruments de placement**

### **A. Description de l’Offre**

1° Le montant maximal de l’Offre est de 1.600.000 EUR.

2° L’Offre est émise sous la Condition Suspensive n° 1 de recueillir un montant minimal de 1.000.000 EUR.

L’offre est également émise sous la Condition Suspensive n°2. En vertu de cette Condition Suspensive n°2, le succès de la Levée de fonds est conditionné par la satisfaction préalable des exigences suivantes :

- A. La réception d’une expertise, réalisée par un expert désigné par Look&Fin, concernant les fonciers (cadastre section BH n°221,222,223, LOT C) sis 14 Impasse de la Tarentaise – 69300 Caluire-et-Cuire fournissant les évaluations suivantes :
- La valeur de marché en l’état des biens. En tout état de cause, le ratio de LTV suite à l’intervention de Look&Fin ne pourra excéder 55%.
  - La valeur de marché des biens après obtention des PC
  - La valeur liquidative du bien
  - Par ailleurs l’expertise devra confirmer la validité du permis d’aménager en date d’expertise au regard de la clause de durée de validité figurant dans le permis n° 069 034 19 00002
- B. Une inscription d’hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers (HSPD) à concurrence de 1.536.000 EUR en principal sur les fonciers (cadastre section BH n°221,222,223, LOT C) sis 14 Impasse de la Tarentaise – 69300 Caluire-et-Cuire à conférer au profit de LOOKANDFIN FINANCE le jour de l’acquisition des biens après obtention de la mainlevée de toute charge et sûreté dont les biens seraient grevés.
- C. Une inscription hypothécaire générale en 1<sup>er</sup> rang à concurrence de 64.000 EUR en principal (majoré des frais accessoires) sur les fonciers (cadastre section BH n°221,222,223, LOT C) sis 14 Impasse de la Tarentaise – 69300 Caluire-et-Cuire à conférer au profit de LOOKANDFIN FINANCE le jour de l’acquisition des biens après inscription de l’hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers dont question ci-dessus au profit de LOOKANDFIN FINANCE.
- D. La signature d’un acte de cautionnement général, solidaire et indivisible par Monsieur Mostafa Tikoudane à hauteur du montant levé. Cet acte sera inséré dans l’acte authentique de prêt.
- E. La subordination du compte courant de Monsieur Mostafa Tikoudane au passif du Candidat-Emprunteur pour un montant de 494.528,18€ au 31/03/2021 jusqu’au remboursement parfait du présent Contrat.

Le montant minimal de Souscription par investisseur est de de 500 EUR. Toutefois, lorsqu’un client souscrit à sa première Levée de fonds, le montant minimal de Souscription est fixé à 100 EUR.

Il n’y a pas de montant maximal de Souscription par investisseur.

3° Le prix de l’instrument de placement dépend du montant de la Souscription à l’Offre pour chaque investisseur et, par voie de conséquence, du montant prêté par chacun.

Conformément aux articles 9.3 et 9.6 des Conditions Générales d'Utilisation de LOOKANDFIN, les investisseurs sont tenus de verser à LOOKANDFIN FINANCE le montant de leur prêt dans un délai de 14 jours à compter de leur Souscription. Ce paiement intervient avant que le délai pour la réalisation de la/des Condition(s) Suspensive(s) n'ait expiré. En cas de défaillance d'une Condition Suspensive, LOOKANDFIN FINANCE procédera au remboursement des investisseurs dans un délai de 20 jours calendrier à compter de la défaillance de la condition.

4° La période de Souscription s'étend du 25 mai 2022 au 15 juin 2022 ;

Conformément à l'article 9.5 des Conditions Générales d'Utilisation de LOOKANDFIN, lorsque l'Objectif de financement est atteint, la période de Souscription prend automatiquement fin, le cas échéant de façon anticipée par rapport au terme initialement fixé ci-dessus. En pareil cas, la clôture anticipée de l'Offre sera mentionnée sur le Site de LOOKANDFIN et il ne sera plus possible d'y souscrire.

La Condition Suspensive n°1 doit être satisfaite pour 15 juin 2022 au plus tard.

La Condition Suspensive n°2 doit être satisfaite pour 30 juin 2022 au plus tard.

Les instruments de placement seront émis par LOOKANDFIN FINANCE le jour où celle-ci libère les fonds prêtés au profit de l'Emprunteur conformément à l'article 3.2 des Conditions Générales d'Utilisation, à savoir le 30 juin 2022 au plus tard.

5° La Souscription à l'Offre donnant lieu à la présente note n'entraîne aucun frais à charge des Prêteurs.

## **B. Raisons de l'Offre**

1° Fondée en 2013, la société Elixone dirigée par Mostafa Tikoudane a commencé son existence par une activité de négoce pour des produits industriels principalement avec la chine. En 2021, Elixone modifie ses statuts afin de se spécialiser dans le développement d'activités de marchand de biens immobiliers principalement sur la région Rhône-Alpes.

Le projet consiste en **l'acquisition d'une parcelle** et la réalisation des opérations suivantes :

- Le dépôt et la purge des permis de construire

**Le budget** de l'opération est le suivant :

- Prix de revient du projet (HT, frais Look&Fin inclus) : 2.184.154 €
- Chiffre d'affaires prévisionnel (HT) : 4.500.000 €
- Marge prévisionnelle : 2.315.846 €

Le projet est **financé** de la façon suivante :

- Fonds propres : 584.154 €
- Look&Fin : 1.600.000 €

Elixone SAS souhaite emprunter 1.600.000€ afin de financer l'acquisition du foncier du projet « La Tarentaise ».

2° Cet investissement est financé via un prêt in fine de 1.600.000 EUR octroyé par LOOKANDFIN FINANCE (objet de la présente note d'information).

Les fonds collectés au travers des Offres LOOKANDFIN FINANCE nets, après déduction des frais supportés par l’Emprunteur, s’élèvent à (en partant de l’hypothèse que 100% des montants ont été collectés) 1.536.000 EUR.

#### **Partie IV – Informations concernant les instruments de placement offerts**

##### **A. Caractéristiques des instruments de placement offerts**

1° Les instruments de placement offerts sont des contrats de prêt standardisés au sens de l’article 3 § 1<sup>er</sup>, 11° de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d’instruments de placement. Ces contrats de prêt standardisés sont conclus entre LOOKANDFIN FINANCE, d’une part, et chaque Prêteur, d’autre part.

La somme des montants investis par les prêteurs en vue du financement de ELIXONE SAS et collectés par LOOKANDFIN FINANCE dans le cadre des contrats de prêt standardisés correspond au montant total qui fera l’objet du contrat de prêt entre LOOKANDFIN FINANCE et ELIXONE SAS.

2° Les contrats de prêt standardisés sont libellés en euros et leur valeur nominale est égale au montant de la Souscription du Prêteur.

3° Par définition, au jour de l’ouverture de l’Offre donnant lieu à la présente note, la date de mise à disposition des fonds par LOOKANDFIN FINANCE à l’Emprunteur est encore inconnue vu qu’elle dépend d’évènements extérieurs, à savoir le moment de la réalisation des Conditions Suspensives.

La durée du prêt qui sera consenti par LOOKANDFIN FINANCE à l’Emprunteur sera de 18 mois en sorte que le remboursement de la dernière mensualité interviendra 18 mois après la date de mise à disposition des fonds à l’Emprunteur.

Les remboursements du prêt par LOOKANDFIN FINANCE aux investisseurs seront mensuels conformément au tableau d’amortissement définitif qui seront joints aux contrats de prêt standardisés. Seuls les intérêts seront versés à chaque date anniversaire mensuelle de la mise à disposition effective des fonds à ELIXONE SAS. A l’échéance du prêt, soit le 18<sup>ème</sup> à compter de la mise à disposition effective des fonds à l’Emprunteur, celui-ci remboursera en une seule mensualité l’intégralité du montant du prêt en principal. Vous trouverez ci-dessous un exemple de tableau d’amortissement sur la base d’un prêt d’un montant de 1.000 EUR en capital qui, par hypothèse, serait libéré le 30 juin 2022.

## FR

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Montant investi</b>       | <b>1 000 €</b> |
| <b>Mensualité</b>            | <b>5,00 €</b>  |
| <b>Taux d'intérêt annuel</b> | <b>6,00 %</b>  |
| <b>Période</b>               | <b>18 mois</b> |
| <b>Total intérêts</b>        | <b>90 €</b>    |
| <b>Rendement global</b>      | <b>9,00 %</b>  |

| Date         | Mensualité     | Principal      | Intérêt     | Solde restant dû |
|--------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| 25/05/22     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/06/22     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/07/22     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/08/22     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/09/22     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/10/22     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/11/22     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/12/22     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/01/23     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/02/23     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/03/23     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/04/23     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/05/23     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/06/23     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/07/23     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/08/23     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/09/23     | 5,00 €         | - €            | 5,00 €      | 1 000 €          |
| 25/10/23     | 1 005,00 €     | 1 000,00 €     | 5,00 €      | - €              |
| <b>Total</b> | <b>1 090 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>90 €</b> |                  |

Il est rappelé que comme mentionné en partie I de la présente note, l'Emprunteur aura la faculté de rembourser par anticipation le Contrat de prêt à chaque date anniversaire mensuelle de la mise à disposition des fonds. Dans ce cas, l'Emprunteur devra notifier sa décision de procéder au remboursement anticipé du prêt, total ou partiel, en adressant un courrier recommandé à LOOKANDFIN FINANCE au plus tard un mois, le cachet de la poste faisant foi, avant la date souhaitée pour le remboursement anticipé volontaire. En pareil cas, l'Emprunteur sera redevable à l'égard de LOOKANDFIN FINANCE du remboursement intégral ou partiel du solde restant dû du prêt en capital.

Cela signifie qu'en pareil cas, LOOKANDFIN FINANCE remboursera à son tour, de façon anticipée, les Prêteurs du solde restant dû de leur Contrat de prêt respectif en capital. Le remboursement anticipé des Prêteurs interviendra dès que LOOKANDFIN FINANCE aura été remboursée de façon anticipée par l'Emprunteur. Il est renvoyé à la partie I ci-dessus pour plus de détails.

4° En raison du compartimentage du patrimoine de LOOKANDFIN FINANCE, les dettes de LOOKANDFIN FINANCE envers les Prêteurs ayant souscrits à des Levées de fonds différentes n'ont pas de rang les unes par rapport aux autres.

Dans l'hypothèse où LOOKANDFIN est déliée de son obligation de remboursement envers les Prêteurs quant à une Levée de fonds en raison du défaut de remboursement en amont dans le chef de l'Emprunteur, les Prêteurs n'auront de droit qu'à l'égard du compartiment se rapportant à la Levée de fonds à laquelle ils ont souscrits.

5° Il n'existe pas de restriction au libre transfert des instruments de placement, ceux-ci étant librement cessibles selon les règles du droit civil.

6° Le taux d'intérêt annuel est fixe. Il s'agit d'un taux brut de 6% l'an avant retenue du précompte mobilier.

7° Les dates de paiement des intérêts sont identiques aux dates de remboursement des mensualités par LOOKANDFIN FINANCE conformément au tableau d'amortissement qui sera joint au contrat de prêt. Elles correspondent à la date d'anniversaire<sup>1</sup> de libération des fonds par LOOKANDFIN FINANCE au profit de l'Emprunteur étant entendu que le remboursement de la première mensualité interviendra un mois après cette libération. Au moment de la rédaction de la présente note d'information, la date de libération des fonds et, par conséquent, celle de paiement des intérêts, ne sont pas encore connue.

Pour un exemple de tableau d'amortissement, il est renvoyé à la partie IV.A.3° ci-dessus.

## **B. Description du garant et de la garantie**

Monsieur Mostafa Tikoudane, actionnaire du groupe, emprunte aux cotés de ELIXONE SAS en qualité de Caution solidaire, ce qui signifie que Monsieur Mostafa Tikoudane sera tenu au remboursement du prêt au même titre que ELIXONE SAS.

Par ailleurs, ELIXONE SAS confère à LOOKANDFIN FINANCE une inscription hypothécaire générale en premier rang à concurrence du montant levé en principal (majoré des frais accessoires les fonciers (cadastre section BH n°221,222,223, LOT C) sis 14 Impasse de la Tarentaise – 69300 Caluire-et-Cuire.

Enfin, ELIXONE SAS s'engage envers LOOKANDFIN FINANCE à s'abstenir, pendant toute la durée de la présente convention et jusqu'au remboursement intégral du Contrat de prêt obligataire, en capital et intérêts, de procéder à la constitution de sûretés sur les fonciers (cadastre section BH n°221,222,223, LOT C) sis 14 Impasse de la Tarentaise – 69300 Caluire-et-Cuire au profit de bénéficiaires autres que LOOKANDFIN FINANCE.

**Annexes :** Il est précisé que par application de l'article 11 § 3 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d'instruments de placement, les informations communiquées via un lien hypertexte ne font formellement pas partie de la présente note d'information.

1. Comptes annuels de la société LOOKANDFIN FINANCE SA pour son dernier exercice comptable.
2. Comptes annuels de la société ELIXONE SAS pour ses deux derniers exercices comptables.

---

<sup>1</sup> A titre d'exemple, si les fonds sont libérés par LOOKANDFIN FINANCE au profit de l'Emprunteur le 5<sup>ème</sup> jour du mois, les mensualités de remboursement prévues dans le tableau d'amortissement échoiront chaque 5<sup>ème</sup> jour du mois, soit à la date d'anniversaire de la libération des fonds.

|      |               |                 |    |     |             |           |
|------|---------------|-----------------|----|-----|-------------|-----------|
| 20   | 22/02/2021    | BE 0683.777.546 | 9  | EUR |             |           |
| NAT. | Date du dépôt | N°              | P. | D.  | 21058.00228 | A-cap 1.1 |

**COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER  
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS**

**DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)**

Dénomination: **LOOKANDFIN FINANCE**

Forme juridique: Société anonyme

Adresse: Avenue Louise

N°: 475

Boîte:

Code postal: 1000

Commune: Bruxelles

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de: Bruxelles, francophone

Adresse Internet:

Numéro d'entreprise

BE 0683.777.546

Date de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

30-10-2018

COMPTES ANNUELS EN EUROS approuvés par l'assemblée générale du

12-01-2021

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-01-2019

au

31-12-2019

Exercice précédent du

26-10-2017

au

31-12-2018

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:

A-cap 6.1.1, A-cap 6.1.2, A-cap 6.1.3, A-cap 6.2, A-cap 6.4, A-cap 6.5, A-cap 6.6, A-cap 6.7, A-cap 6.9, A-cap 7.1, A-cap 7.2, A-cap 8, A-cap 9, A-cap 10, A-cap 11, A-cap 12, A-cap 13, A-cap 14, A-cap 15, A-cap 16, A-cap 17

|    |                 |           |
|----|-----------------|-----------|
| N° | BE 0683.777.546 | A-cap 2.1 |
|----|-----------------|-----------|

**LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS  
ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION  
CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION  
OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE**

**LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES**

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

**LEVY MORELLE Frédéric**

Chaussée de la Hulpe 411  
1170 Watermael-Boitsfort  
BELGIQUE

Début de mandat: 26-10-2017

Fin de mandat: 30-06-2023

Administrateur délégué

**WROBLEWSKI Dominique**

Boulevard Léopold II 109  
1080 Molenbeek-Saint-Jean  
BELGIQUE

Début de mandat: 26-10-2017

Fin de mandat: 30-06-2023

Administrateur délégué

**LOOK AND FIN**

BE 0846.783.769  
Avenue Louise 475  
1000 Bruxelles  
BELGIQUE

Début de mandat: 26-10-2017

Fin de mandat: 30-06-2023

Administrateur délégué

Représenté directement ou indirectement par:

**LEVY MORELLE Frédéric**

Chaussée de la Hulpe 411  
1170 Watermael-Boitsfort  
BELGIQUE

|    |                 |  |           |
|----|-----------------|--|-----------|
| N° | BE 0683.777.546 |  | A-cap 2.2 |
|----|-----------------|--|-----------|

## DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de la société\*,
- B. L'établissement des comptes annuels\*,
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.



|    |                 |           |
|----|-----------------|-----------|
| N° | BE 0683.777.546 | A-cap 3.1 |
|----|-----------------|-----------|

**COMPTES ANNUELS**

**BILAN APRÈS RÉPARTITION**

|   | Ann.  | Codes | Exercice          | Exercice précédent |
|---|-------|-------|-------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |       |       |                   |                    |
| <b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT</b>                    |       | 20    |                   |                    |
| <b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>                       |       | 21/28 |                   |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            | 6.1.1 | 21    |                   |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              | 6.1.2 | 22/27 |                   |                    |
| Terrains et constructions                       |       | 22    |                   |                    |
| Installations, machines et outillage            |       | 23    |                   |                    |
| Mobilier et matériel roulant                    |       | 24    |                   |                    |
| Location-financement et droits similaires       |       | 25    |                   |                    |
| Autres immobilisations corporelles              |       | 26    |                   |                    |
| Immobilisations en cours et acomptes versés     |       | 27    |                   |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>              | 6.1.3 | 28    |                   |                    |
| <b>ACTIFS CIRCULANTS</b>                        |       | 29/58 | <b>36.719.158</b> | <b>25.204.416</b>  |
| <b>Créances à plus d'un an</b>                  |       | 29    | <b>25.676.077</b> | <b>17.202.161</b>  |
| Créances commerciales                           |       | 290   |                   |                    |
| Autres créances                                 |       | 291   | 25.676.077        | 17.202.161         |
| <b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b> |       | 3     |                   |                    |
| Stocks  |       | 30/36 |                   |                    |
| Commandes en cours d'exécution                  |       | 37    |                   |                    |
| <b>Créances à un an au plus</b>                 |       | 40/41 | <b>10.637.312</b> | <b>5.857.989</b>   |
| Créances commerciales                           |       | 40    | 199.649           | 91.583             |
| Autres créances                                 |       | 41    | 10.437.663        | 5.766.407          |
| <b>Placements de trésorerie</b>                 |       | 50/53 |                   |                    |
| <b>Valeurs disponibles</b>                      |       | 54/58 | <b>405.769</b>    | <b>2.144.266</b>   |
| <b>Comptes de régularisation</b>                |       | 490/1 |                   |                    |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                         |       | 20/58 | <b>36.719.158</b> | <b>25.204.416</b>  |



## COMPTE DE RÉSULTATS

|  | Ann. | Codes  | Exercice      | Exercice précédent |
|--|------|--------|---------------|--------------------|
| <b>Produits et charges d'exploitation</b>  |      |        |               |                    |
| Marge brute (+)/(-)  |      | 9900   | 14.915        | 24.554             |
| Dont: produits d'exploitation non récurrents   |      | 76A    |               |                    |
| Chiffre d'affaires   |      | 70     |               |                    |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers   |      | 60/61  |               |                    |
| Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)  |      | 62     |               |                    |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles             |      | 630    |               |                    |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) |      | 631/4  |               |                    |
| Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)   |      | 635/8  |               |                    |
| Autres charges d'exploitation  |      | 640/8  | 878           |                    |
| Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)  |      | 649    |               |                    |
| Charges d'exploitation non récurrentes   |      | 66A    |               |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)</b>   |      | 9901   | <b>14.037</b> | <b>24.554</b>      |
| <b>Produits financiers</b>   | 6.4  | 75/76B |               |                    |
| Produits financiers récurrents   |      | 75     |               |                    |
| Dont: subsides en capital et en intérêts   |      | 753    |               |                    |
| Produits financiers non récurrents   |      | 76B    |               |                    |
| <b>Charges financières</b>   | 6.4  | 65/66B | <b>26</b>     | <b>61</b>          |
| Charges financières récurrentes  |      | 65     | 26            | 61                 |
| Charges financières non récurrentes  |      | 66B    |               |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)</b>   |      | 9903   | <b>14.011</b> | <b>24.493</b>      |
| <b>Prélèvement sur les impôts différés</b>   |      | 780    |               |                    |
| <b>Transfert aux impôts différés</b>   |      | 680    |               |                    |
| <b>Impôts sur le résultat (+)/(-)</b>  |      | 67/77  | <b>4.145</b>  | <b>7.245</b>       |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)</b>  |      | 9904   | <b>9.867</b>  | <b>17.248</b>      |
| <b>Prélèvement sur les réserves immunisées</b>   |      | 789    |               |                    |
| <b>Transfert aux réserves immunisées</b>   |      | 689    |               |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)</b>   |      | 9905   | <b>9.867</b>  | <b>17.248</b>      |

|    |                 |         |
|----|-----------------|---------|
| N° | BE 0683.777.546 | A-cap 5 |
|----|-----------------|---------|

## AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

|   |                | Codes | Exercice      | Exercice précédent |
|---|----------------|-------|---------------|--------------------|
| <b>Bénéfice (Perte) à affecter</b>                  | <b>(+)/(-)</b> | 9906  | <b>20.965</b> | <b>17.248</b>      |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter           | (+)/(-)        | 9905  | 9.867         | 17.248             |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent | (+)/(-)        | 14P   | 11.098        |                    |
| <b>Prélèvement sur les capitaux propres</b>         |                | 791/2 |               |                    |
| <b>Affectation aux capitaux propres</b>             |                | 691/2 |               | <b>6.150</b>       |
| à l'apport  |                | 691   |               |                    |
| à la réserve légale                                 |                | 6920  |               | 6.150              |
| aux autres réserves                                 |                | 6921  |               |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) à reporter</b>                  | <b>(+)/(-)</b> | 14    | <b>20.965</b> | <b>11.098</b>      |
| <b>Intervention des associés dans la perte</b>      |                | 794   |               |                    |
| <b>Bénéfice à distribuer</b>                        |                | 694/7 |               |                    |
| Rémunération de l'apport                            |                | 694   |               |                    |
| Administrateurs ou gérants                          |                | 695   |               |                    |
| Travailleurs  |                | 696   |               |                    |
| Autres allocataires                                 |                | 697   |               |                    |

**ELIXONE SAS**

11 place de la Ferrandiere

69003 LYON

0478548096

RCS 798 929 303



# Etats Comptables et Fiscaux

31/03/2021

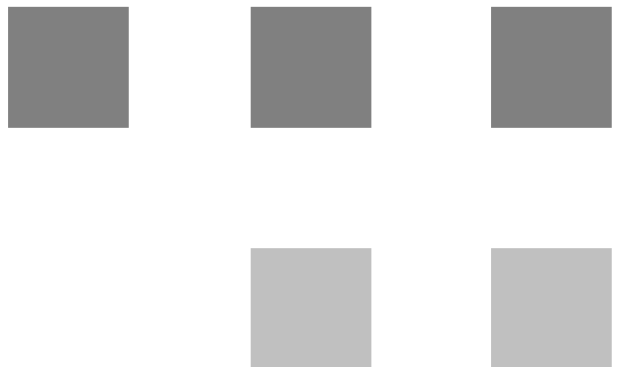


**EURO CONSEILS**

Thierry LECROART  
2, Chemin Robert Giraud  
38700 CORENC  
Tél.: 04 76 50 25 28  
GSM: 06 86 04 79 16



# Bilan



# Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/03/21

ELIXONE SAS

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | BRUT             | Amortissements   | Net (N)<br>31/03/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2019 |
|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                  |                  |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                  |                  |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      | 8 893            | 1 778            | 7 114                 |                         |
| Frais de développement                                     |                  |                  |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   | 3 220 312        | 1 600 000        | 1 620 312             |                         |
| Fonds commercial   |                  |                  |                       |                         |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                  |                  |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                  |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>3 229 205</b> | <b>1 601 778</b> | <b>1 627 427</b>      |                         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                  |                  |                       |                         |
| Terrains   |                  |                  |                       | 356 858                 |
| Constructions  |                  |                  |                       | 930 000                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel |                  |                  |                       |                         |
| Autres immobilisations corporelles                         | 307 839          | 98 349           | 209 491               | 104 462                 |
| Immobilisations en cours                                   |                  |                  |                       |                         |
| Avances et acomptes  |                  |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>307 839</b>   | <b>98 349</b>    | <b>209 491</b>        | <b>1 391 320</b>        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                  |                  |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                  |                  |                       |                         |
| Autres participations                                      | 110 000          |                  | 110 000               |                         |
| Créances rattachées à des participations                   |                  |                  |                       |                         |
| Autres titres immobilisés                                  |                  |                  |                       |                         |
| Prêts  |                  |                  |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                         |                  |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>110 000</b>   |                  | <b>110 000</b>        |                         |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>3 647 044</b> | <b>1 700 127</b> | <b>1 946 917</b>      | <b>1 391 320</b>        |

|  |                  |  |                  |                  |
|--|------------------|--|------------------|------------------|
| STOCKS ET EN-COURS                       |                  |  |                  |                  |
| Matières premières et approvisionnement  |                  |  |                  |                  |
| Stocks d'en-cours de production de biens |                  |  |                  |                  |
| Stocks d'en-cours production de services |                  |  |                  |                  |
| Stocks produits intermédiaires et finis  |                  |  |                  |                  |
| Stocks de marchandises                   | 80 149           |  | 80 149           | 125 862          |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>        | <b>80 149</b>    |  | <b>80 149</b>    | <b>125 862</b>   |
| CRÉANCES                                 |                  |  |                  |                  |
| Avances, acomptes versés sur commandes   |                  |  |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés    | 764 707          |  | 764 707          | 503 045          |
| Autres créances                          | 156 322          |  | 156 322          | 331 550          |
| Capital souscrit et appelé, non versé    |                  |  |                  |                  |
| <b>TOTAL créances :</b>                  | <b>921 029</b>   |  | <b>921 029</b>   | <b>834 594</b>   |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                 |                  |  |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement          | 222 424          |  | 222 424          | 231 622          |
| Disponibilités                           | 308 705          |  | 308 705          | 97 065           |
| Charges constatées d'avance              |                  |  |                  |                  |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>  | <b>531 129</b>   |  | <b>531 129</b>   | <b>328 687</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   | <b>1 532 307</b> |  | <b>1 532 307</b> | <b>1 289 143</b> |

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |  |  |  |  |
| Primes remboursement des obligations |  |  |  |  |
| Écarts de conversion actif           |  |  |  |  |

|                      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>5 179 351</b> | <b>1 700 127</b> | <b>3 479 224</b> | <b>2 680 463</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

# Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/03/21

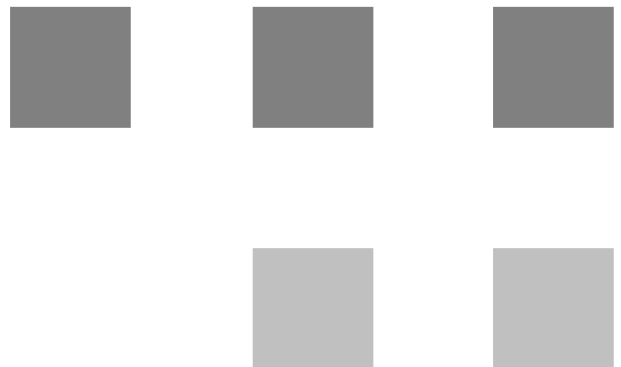
ELIXONE SAS

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Net (N)<br>31/03/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2019 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                 |                       |                         |
| Capital social ou individuel dont versé 319 000        | 319 000               | 319 000                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...            |                       |                         |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence        | 840 000               | 300 000                 |
| Réserve légale   | 12 000                | 100                     |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                       |                         |
| Réserves réglementées                                  | 693 355               | 265 338                 |
| Autres réserves  |                       |                         |
| Report à nouveau                                       |                       |                         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | 252 467               | 226 803                 |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                         | <b>2 116 822</b>      | <b>1 111 242</b>        |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                           |                       |                         |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                |                       |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>2 116 822</b>      | <b>1 111 242</b>        |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                       |                         |
| Avances conditionnées                                  |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                       |                         |
| Provisions pour risques                                |                       |                         |
| Provisions pour charges                                |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                       |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                              |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                           |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 567 405               | 930 000                 |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 494 528               | 446 555                 |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                      | <b>1 061 933</b>      | <b>1 376 555</b>        |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS       |                       |                         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                 |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 163 066               | 66 559                  |
| Dettes fiscales et sociales                            | 137 403               | 126 108                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                       |                         |
| Autres dettes  |                       |                         |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                         | <b>300 469</b>        | <b>192 667</b>          |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                            |                       |                         |
| <b>DETTES</b>  | <b>1 362 402</b>      | <b>1 569 222</b>        |
| Ecarts de conversion passif                            |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>3 479 224</b>      | <b>2 680 463</b>        |



# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

ELIXONE SAS

Période du 01/01/20 au 31/03/21

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | France           | Export           | Net (N)<br>31/03/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2019 |
|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises<br>Production vendue de biens<br>Production vendue de services  | 5 849 438        | 2 292 761        | 8 142 199             | 3 975 584               |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>  | <b>5 849 438</b> | <b>2 292 761</b> | <b>8 142 199</b>      | <b>3 975 584</b>        |
| Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges<br>Autres produits |                  |                  |                       |                         |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>   |                  |                  | <b>8 142 199</b>      | <b>3 975 584</b>        |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>  |                  |                  |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]   |                  |                  | 5 611 672             | 2 469 165               |
| Variation de stock de marchandises   |                  |                  | 45 712                | 6 613                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements  |                  |                  |                       |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]  |                  |                  |                       |                         |
| Autres achats et charges externes  |                  |                  | 1 585 675             | 933 262                 |
| <b>TOTAL charges externes :</b>  |                  |                  | <b>7 243 060</b>      | <b>3 409 040</b>        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>   |                  |                  | 13 931                | 1 665                   |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>  |                  |                  |                       |                         |
| Salaires et traitements  |                  |                  |                       | 172 502                 |
| Charges sociales   |                  |                  | 5 727                 | 81 448                  |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>  |                  |                  | <b>5 727</b>          | <b>253 950</b>          |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>  |                  |                  |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations   |                  |                  | 109 136               |                         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations   |                  |                  |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant   |                  |                  |                       |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges   |                  |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>  |                  |                  | <b>109 136</b>        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                  |                  |                       |                         |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>  |                  |                  | <b>7 371 855</b>      | <b>3 664 655</b>        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>   |                  |                  | <b>770 344</b>        | <b>310 929</b>          |

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

ELIXONE SAS

Période du 01/01/20 au 31/03/21

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Net (N)<br>31/03/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2019 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>   | <b>770 344</b>        | <b>310 929</b>          |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |                       |                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>   |                       |                         |
| Produits financiers de participation   |                       |                         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé       |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés  |                       |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                       |                         |
| Différences positives de change  |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                       |                         |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>   |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                         |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées   |                       | 9 891                   |
| Différences négatives de change  |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |                       |                         |
|  |                       | <b>9 891</b>            |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>  |                       | <b>(9 891)</b>          |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>   | <b>770 344</b>        | <b>301 039</b>          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                               |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                               | 3 212 500             | 670 000                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                       |                         |
|  | <b>3 212 500</b>      | <b>670 000</b>          |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                              |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                              | 2 412 580             | 520 060                 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                     | 1 226 500             | 142 857                 |
|  | <b>3 639 080</b>      | <b>662 917</b>          |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>   | <b>(426 580)</b>      | <b>7 083</b>            |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                       |                       |                         |
| Impôts sur les bénéfices   | 91 298                | 81 318                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>11 354 699</b>     | <b>4 645 584</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>11 102 232</b>     | <b>4 418 781</b>        |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>   | <b>252 467</b>        | <b>226 803</b>          |