

CAPACITES FINANCIERES

En activité depuis 2020, CAREMAG est actuellement détenue à 95% par CARESTER SAS.

La société CAREMAG SAS a réalisé un plan financier montrant les prévisions en termes de résultats nets pour les 20 prochaines années. Ce plan prend en compte l'évolution prévisionnelle des activités de la société en fonction de l'évolution de la demande et du marché des terres rares qui va s'accroître avec la montée en puissance des appareils électriques (voitures, vélos, etc.).

CAREMAG SAS a estimé ses besoins de trésorerie pour le démarrage de ses activités qui comprennent :

- le CAPEX (c'est-à-dire les dépenses permettant la construction et la mise en marche des installations) dont le montant est basé sur les coûts associés à la construction des bâtiments process et administratifs, l'achat des équipements, des matières premières de démarrage (terres rares et solvant en particulier), etc.
- les coûts de démarrage, à savoir le coût du personnel, la recherche & développement, les utilités, les premiers déchets, etc.

Les sources de trésorerie permettront de couvrir la totalité des besoins.

La trésorerie est basée sur les apports suivants :

- Les capitaux de la société ;
- Les emprunts convertibles et non convertible (emprunt BEI) ;
- Les comptes courants d'associés ;
- Les subventions.

Les données financières montrent que la société a établi un plan de financement précis lui permettant de répondre aux besoins financiers de démarrage de l'activité mais également de se projeter sur les 20 prochaines années. Les capacités financières de CAREMAG SAS, avec les capitaux détenus à 95% par CARESTER et les moyens de financements (emprunts convertibles, subventions, etc.) attestent de la robustesse du projet et de sa capacité à se développer dans les années futures.