

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 50079

Numéro SIREN : 349 661 074

Nom ou dénomination : 2 RB-I

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2019 sous le numéro de dépôt 7389

N° 2050-SD 2019

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 2RB-I Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise Soney La ferme de Nicole 73401 UGINE CEDEX Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 4 9 6 6 1 0 7 4 0 0 0 3 0 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 8		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 429	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	283 255	
Immobilisations en cours		AV	AW			
Avances et acomptes		AX	AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT			
Autres participations		CU	CV	12 178 398		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC	10 475 015		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	38 400		
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI			
	TOTAL (II)	BJ	BK	22 977 497		
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
			En cours de production de biens	BN	BO	
En cours de production de services			BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis			BR	BS		
Marchandises			BT	BU		
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	78 366	
		Autres créances (3)	BZ	CA	281 410	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	3 559 872
Disponibilités	CF		CG	1 185 168		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	10 728		
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 115 545		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	28 093 042		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		

Copie certifiée conforme

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2019

Désignation de l'entreprise		2RB-I	Néant ☐	*
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 9 500 000)	DA	9 500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	318 134	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	3 519 750	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 251 035)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	8 931	
	TOTAL (I)	DL	12 095 781	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 136 081	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	5 776 876	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	19 671	
	Dettes fiscales et sociales	DY	131 819	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	390	
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	14 064 837		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	26 160 617		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 302 160	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : 2RB-I		Exercice N		Néant ☐ *		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF		
	services*	FG	FH	FI	744 850	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	744 850	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	2 192	
	Autres produits (1) (11)			FQ	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	747 046
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	272 870	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	32 242	
	Salaires et traitements*			FY	365 521	
	Charges sociales (10)			FZ	156 587	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements*			GA	26 384
		- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	18 000	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	871 603
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(124 557)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	239 991	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	465	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	85 204	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	215 070	
Total des produits financiers (V)				GP	540 730	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	1 559 481	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	56 273	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	1 615 754	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(1 075 025)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(1 199 582)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise 2RB-I		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	842 395
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	842 395
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	969
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	765 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	8 931
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	774 900
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	67 495
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	118 947
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 130 171
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 381 205
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(1 251 035)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	239 991
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 192
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cessions d'immobilisations financières	765 000	842 395	
Pénalités	969		
Dotations amortissements dérogatoires	8 931		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général, et conformément aux règlements de l'ANC°2014-03.

A - REGLES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ont été établis et présentés suivant les règles d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base, savoir :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables
- indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

B - METHODES D'EVALUATION

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'amortissements pour dépréciation calculés selon le mode linéaire ou dégressif, sur les durées moyennes suivantes :

⇒ constructions	: 20 à 25 ans
⇒ aménagements	: 5 à 10 ans
⇒ matériels	: 3 à 8 ans
⇒ matériel de transport	: 2 à 5 ans
⇒ matériel de bureau	: 3 à 5 ans
⇒ mobilier	: 8 à 10 ans

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale, celles libellées en devises font l'objet d'ajustement par les comptes "écarts de conversion" en fin d'exercice. Certaines sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Les moins values sur les titres de placement sont provisionnées dans les comptes.

Option pour les frais accessoires :

Les frais d'acquisition constituant un complément de prix d'acquisition des titres de participations, sont immobilisés et amortis sous la forme d'amortissements dérogatoires sur une durée de 5 ans.

C - OBSERVATIONS

Suite à la baisse importante des marchés boursiers au cours du quatrième trimestre 2018, une provision de 1 559 481 € a été comptabilisée, basée sur les cours du 31/12/2018. Les marchés boursiers s'étant sensiblement rétablis depuis le 1er janvier 2019, tout ou partie de cette provision pourrait être reprise sur l'exercice 2019.

IMMOBILISATIONS

CADRE A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement, recherche et développement	TOTAL I	0	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	2 429	
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Installations générales, agencements et aménagements divers	17 729		
Matériel de transport	170 297		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	103 354		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL III	291 380	0	0
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	20 829 581		9 010 094
Autres titres immobilisés	38 400		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL IV	20 867 981	0	9 010 094
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	21 161 790	0	9 010 094

CADRE B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations valeur d'origine
	Par virement	Par cessions		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, recherche et développement (I)	0	0	0	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	2 429	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillages indust.				
Installations générales, agencements et aménagements			17 729	
Matériel de transport			170 297	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		8 125	95 229	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL III	0	8 125	283 255	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		7 186 262	22 653 413	
Autres titres immobilisés			38 400	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IV	0	7 186 262	22 691 813	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	0	7 194 387	22 977 497	

AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Valeur en début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement, recherche et développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		2 429	0	0	2 429
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers		10 698	1 918		12 616
Matériel de transport		124 939	23 147		148 086
Matériel de bureau, informatique et mobilier		100 960	1 319	8 125	94 154
Emballages récupérables et divers					
TOTAL III		236 597	26 384	8 125	254 856
TOTAL GENERAL (I + II + III)		239 026	26 384	8 125	257 285

CADRE B		VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice								
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissements exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissements exceptionnels									
Frais d'établissement Total I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6								
Autres imm incorp. Total II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1								
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8								
Constructions sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R3	R5	R6								
Constructions sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4								
Instal. gles agenc.construct.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2								
Instal. Techn matériel et outil.		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9								
Instal. gles, aménag. divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7								
Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5								
Matériel de bureau, informatique		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3								
Emballages récupérables et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1								
TOTAL III		X2	0	X3	0	X4	0	X6	0	X7	0	0	X8	0		
Frais d'acquisition de titres de participations																
TOTAL IV		NL	8 931			MN						NO	8 931			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		NP	8 931	NQ	0	NR	0	NS	0	NT	0	NU	0	0	NV	8 931
Total général (NP + NQ + NR)		NW	8 931		Total général (NS + NT + NU)		NY	0		Total général (NW - NY)		NZ	8 931			

CADRE C	MOUVEMENTS DES CHARGES A REPARTIR / PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'exercice	Augmentations	Dotation exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursements des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant début de l'exercice	Augmentations Dotation exercice	Diminutions reprises exercice	Montant à fin d'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour fluctuations des cours				
Amortissements dérogatoires		8931		8931
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I	0	8931	0	8931
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties dollées aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II	0	0	0	0
Provisions pour dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	115 658	1 559 481		1 675 139
TOTAL III	115 658	1 559 481	0	1 675 139
TOTAL (I + II + III)	115 658	1 568 413	0	1 684 070

Dont dotations et reprises :	- d'exploitation		
	- financières		1 559 481
	- exceptionnelles		8 931

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (art. 39-1-5 du CGI)	
---	--

ETAT DES CREANCES ET DETTES

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations		10 475 015		10 475 015
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		78 366	78 366	
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 751	2 751	
Impôts sur les bénéfices		15 071	15 071	
Taxe sur la valeur ajoutée		3 254	3 254	
Autres impôts taxes et versements assimilés		10 555	10 555	
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers		250 000	250 000	
Charges constatées d'avance		10 728	10 728	
TOTAL		10 845 740	370 725	10 475 015
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avance consentis aux associés				

CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédits : (1)					
- à un an maximum à l'origine		9 701	9 701		
- à plus d'un an à l'origine		8 126 380	2 140 579	4 839 833	1 145 967
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		19 671	19 671		
Personnel et comptes rattachés		14 627	14 627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		84 828	84 828		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		13 868	13 868		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés		18 496	18 496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		390	390		
Groupe et associés (2)		5 776 876			5 776 876
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		14 064 837	2 302 160	4 839 833	6 922 843
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 963 816			
(2) Emprunts, dettes contractés auprès des associés					

8 - Différences d'évaluation sur éléments fongibles

Nature des éléments fongibles	Evaluation au bilan	Evaluation au prix du marché
Titres d'OPCVM (SICAV, FCP ...)		
Autres titres de placement	1 884 733,02	1 893 785,15
Total	1 884 733,02	1 893 785,15

10 - Produits à recevoir

Nature des produits à recevoir	Montant
- Autres créances	13 305,84
- Valeurs mobilières de placements	332,87
	13 638,71

11 - Charges à payer

Nature des charges à payer	Montant
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 641,76
- Dettes fiscales et sociales	36 084,14
- Autres dettes	0,00
	54 725,90

12 - Charges & produits constatés d'avance

Nature des charges et produits constatés d'avance	Charges	Produits
- d'Exploitation	10 728,00	0,00
- Financiers	0,00	0,00
- Exceptionnels	0,00	0,00
	10 728,00	0,00

14 - Composition du capital social

Différentes catégories de titres	Valeur nominale	Nombre de titres			
		Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exerc.	En fin d'exercice
Celui-ci est composé de :		475 000			475 000
titres de :	20				
dont					
- actions et parts ordinaires		475 000			475 000

15 - Effectif de la société

Effectif moyen de l'entreprise :

8,24

Engagements financiers

Engagements reçus	Montant
NEANT	
Total (2)	0,00

(2) Dont concernant : - les dirigeants	0,00
---	------

Engagements donnés	Montant
<u>Souscription au fonds SIPAREX ETI IV</u>	
Exercice 2016 : engagement de souscription de 4 000 parts du fonds pour un montant de 4 000 000 €	
Montant restant à verser :	1 984 800,00
<u>Souscription au fonds SIPAREX INTERMEZZO</u>	
Exercice 2016 : engagement de souscription de 50 parts du fonds pour un montant de 500 000 €	
Montant restant à verser :	95 850,00
Total	2 080 650,00

Tableau des engagements hors bilan

Organisme prêteur	Emprunteur	Montant financé	Capital restant du au 31/12/2018	Engagement hors bilan
Crédit Agricole	SAS Immobilière Père Bise	3 350 000 €	3 084 183 €	Cautionnement solidaire de la SA 2RB-I
Crédit Agricole	SAS V2I	11 720 000 €	5 720 000 €	Caution 2RB-I pour 24,39%
CIC	Kalinda	3 500 000 €	3 500 000 €	Caution 2RB-I pour 1,4 M€
BPI	SCI Altillac	4 000 000 €	3 071 429 €	Nantissement des parts de la SCI Altillac



KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE
51 rue de Saint Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 9
France

Téléphone : +33 (0)4 37 64 76 00
Télécopie : +33 (0)4 37 64 76 09
Site internet : www.kpmg.fr

2 RB-I SA

***Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels***

Exercice clos le 31 décembre 2018
2 RB-I SA
"La Ferme de Nicole" - Soney - 73400 Ugine
Ce rapport contient 18 pages
Référence : AD/LS



KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE
51 rue de Saint Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 9
France

Téléphone : +33 (0)4 37 64 76 00
Télécopie : +33 (0)4 37 64 76 09
Site internet : www.kpmg.fr

2 RB-I SA

Siège social : "La Ferme de Nicole" - Soney - 73400 Ugine
Capital social : € 9 500 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'assemblée générale de la société 2 RB-I,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2 RB-I relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes notamment pour ce qui concerne l'évaluation des titres de participation et créances rattachées, les valeurs mobilières de placement ainsi que les provisions pour dépréciation liées à ces actifs.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises [par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

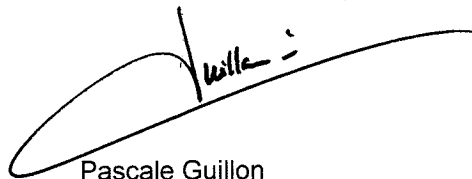
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Chambéry, le 10 juin 2019

KPMG Audit Rhône Alpes Auvergne



Pascale Guillon
Associée

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF

RUBRIQUES	MONTANTS BRUTS	AMORTISSEMENTS	MONTANTS NETS	NET AU 31.12.17
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 429,25	2 429,25	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	283 254,83	254 856,00	28 398,83	54 782,54
Participations	12 178 398,10	0,00	12 178 398,10	11 722 655,20
Autres titres	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00
Créances rattachées	10 475 014,73	0,00	10 475 014,73	9 106 925,44
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 691 812,83	0,00	22 691 812,83	20 867 980,64
TOTAL I	22 977 496,91	257 285,25	22 720 211,66	20 922 763,18
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION				
Clients	78 366,39		78 366,39	0,00
Autres créances	281 631,06		281 631,06	513 775,13
Valeurs mobilières de placement	3 560 204,94	1 675 139,05	1 885 065,89	426 395,15
Disponibilités	1 184 835,44		1 184 835,44	6 151 926,27
Charges constatées d'avance	10 728,00		10 728,00	10 447,00
TOTAL II	5 115 765,83	1 675 139,05	3 440 626,78	7 102 543,55
TOTAL GENERAL	28 093 262,74	1 932 424,30	26 160 838,44	28 025 306,73

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

PASSIF

RUBRIQUES	MONTANTS NETS	NETS 31.12.2017
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social	9 500 000,00	9 500 000,00
Réserve légale	318 133,97	247 713,32
Autres réserves	3 519 749,91	2 181 757,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 251 034,57)	1 408 412,99
Provisions réglementées	8 931,43	0,00
TOTAL I	12 095 780,74	13 337 883,88
<u>DETTES</u>		
Emprunts et dettes financières	8 136 080,52	8 099 169,53
Emprunts et dettes financières divers	5 776 875,80	6 429 971,83
Fournisseurs et comptes rattachés	19 671,10	26 180,41
Dettes fiscales et sociales et divers	132 040,28	132 101,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	390,00	0,00
TOTAL II	14 065 057,70	14 687 422,85
TOTAL GENERAL	26 160 838,44	28 025 306,73

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE AU 31/12/2018

LIBELLES	2018	2017
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Production vendue (services)	744 849,99	758 227,17
Autres produits gestion courante	4,07	0,00
Transferts de charges	2 192,02	0,00
TOTAL I	747 046,08	758 227,17
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
Autres achats et charges externes	272 870,13	271 843,86
Impôts, taxes & versements assimilés	32 241,80	24 881,08
Frais de personnel	365 520,72	338 943,09
Charges sociales	156 586,90	150 850,95
Charges diverses gestion courante	18 000,00	18 000,24
Dotation aux amortissements	26 383,71	26 210,52
TOTAL II	871 603,26	830 729,74
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-124 557,18	-72 502,57
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>		
Produits financiers de participation	240 455,68	661 476,42
Autres produits financiers	300 273,83	835 934,00
Reprise prov p/ dépr financières	0,00	34 122,60
TOTAL V	540 729,51	1 531 533,02
<u>CHARGES FINANCIERES</u>		
Charges financières	56 273,37	52 502,63
Dotations provisions immo financières	1 559 481,10	0,00
TOTAL VI	1 615 754,47	52 502,63
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 075 024,96	1 479 030,39
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)	-1 199 582,14	1 406 527,82
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		
Produits exceptionnels divers	0,00	12 833,33
Produits exceptionnels en capital	842 395,00	0,00
TOTAL VII	842 395,00	12 833,33
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		
Charges exceptionnelles diverses	969,00	10 948,16
Charges exceptionnelles en capital	765 000,00	0,00
Dotations exceptionnelles	8 931,43	0,00
TOTAL VIII	774 900,43	10 948,16
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	67 494,57	1 885,17
Imposition Société	118 947,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS	2 130 170,59	2 302 593,52
TOTAL DES CHARGES	3 381 205,16	894 180,53
RESULTAT	-1 251 034,57	1 408 412,99

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général, et conformément aux règlements de l'ANC°2014-03.

A - REGLES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ont été établis et présentés suivant les règles d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base, savoir :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables
- indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

B - METHODES D'EVALUATION

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'amortissements pour dépréciation calculés selon le mode linéaire ou dégressif, sur les durées moyennes suivantes :

⇒ constructions	: 20 à 25 ans
⇒ aménagements	: 5 à 10 ans
⇒ matériels	: 3 à 8 ans
⇒ matériel de transport	: 2 à 5 ans
⇒ matériel de bureau	: 3 à 5 ans
⇒ mobilier	: 8 à 10 ans

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale, celles libellées en devises font l'objet d'ajustement par les comptes "écarts de conversion" en fin d'exercice. Certaines sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Les moins values sur les titres de placement sont provisionnées dans les comptes.

Option pour les frais accessoires :

Les frais d'acquisition constituant un complément de prix d'acquisition des titres de participations, sont immobilisés et amortis sous la forme d'amortissements dérogatoires sur une durée de 5 ans.

C - OBSERVATIONS

Suite à la baisse importante des marchés boursiers au cours du quatrième trimestre 2018, une provision de 1 559 481 € a été comptabilisée, basée sur les cours du 31/12/2018, Les marchés boursiers s'étant sensiblement rétablis depuis le 1er janvier 2019, tout ou partie de cette provision pourrait être reprise sur l'exercice 2019.

IMMOBILISATIONS

CADRE A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement, recherche et développement	TOTAL I	0	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	2 429	
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Installations générales, agencements et aménagements divers	17 729		
Matériel de transport	170 297		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	103 354		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL III	291 380	0	0
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	20 829 581		9 010 094
Autres titres immobilisés	38 400		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL IV	20 867 981	0	9 010 094
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	21 161 790	0	9 010 094

CADRE B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations valeur d'origine
	Par virement	Par cessions		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, recherche et développement (I)	0	0	0	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	2 429	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillages indust.				
Installations générales, agencements et aménagements			17 729	
Matériel de transport			170 297	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		8 125	95 229	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL III	0	8 125	283 255	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		7 186 262	22 653 413	
Autres titres immobilisés			38 400	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IV	0	7 186 262	22 691 813	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	0	7 194 387	22 977 497	

AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Valeur en début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement, recherche et développement	(I)	0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)	2 429	0	0	2 429
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers		10 698	1 918		12 616
Matériel de transport		124 939	23 147		148 086
Matériel de bureau, informatique et mobilier		100 960	1 319	8 125	94 154
Emballages récupérables et divers					
TOTAL III		236 597	26 384	8 125	254 856
TOTAL GENERAL (I + II + III)		239 026	26 384	8 125	257 285

CADRE B		VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice								
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissements exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissements exceptionnels									
Frais d'établissement Total I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6								
Autres imm incorp. Total II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1								
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8								
Constructions sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R3	R5	R6								
Constructions sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4								
Instal. gles agenc.construct.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2								
Instal. Techn matériel et outil.		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9								
Instal. gles, aménag. divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7								
Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5								
Matériel de bureau, informatique		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3								
Emballages récupérables et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1								
TOTAL III		X2	0	X3	0	X4	0	X5	0	X6	0	X7	0	0	X8	0
Frais d'acquisition de titres de participations																
TOTAL IV		NL	8 931			MN									NO	8 931
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		NP	8 931	NQ	0	NR	0	NS	0	NT	0	NU	0	0	NV	8 931
Total général (NP + NQ + NR)		NW	8 931		Total général (NS + NT + NU)		NY	0		Total général (NW - NY)		NZ	8 931			

CADRE C	MOUVEMENTS DES CHARGES A REPARTIR / PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'exercice	Augmentations	Dotation exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursements des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant début de l'exercice	Augmentations Dotation exercice	Diminutions reprises exercice	Montant à fin d'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour fluctuations des cours				
Amortissements dérogatoires		8931		8931
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I	0	8931	0	8931
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties dollées aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II	0	0	0	0
Provisions pour dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	115 658	1 559 481		1 675 139
TOTAL III	115 658	1 559 481	0	1 675 139
TOTAL (I + II + III)	115 658	1 568 413	0	1 684 070

Dont dotations et reprises :	- d'exploitation		
	- financières		1 559 481
	- exceptionnelles		8 931

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (art. 39-1-5 du CGI)	
---	--

ETAT DES CREANCES ET DETTES

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations		10 475 015		10 475 015
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		78 366	78 366	
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 751	2 751	
Impôts sur les bénéfices		15 071	15 071	
Taxe sur la valeur ajoutée		3 254	3 254	
Autres impôts taxes et versements assimilés		10 555	10 555	
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers		250 000	250 000	
Charges constatées d'avance		10 728	10 728	
TOTAL		10 845 740	370 725	10 475 015
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avance consentis aux associés				

CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédits : (1)					
- à un an maximum à l'origine		9 701	9 701		
- à plus d'un an à l'origine		8 126 380	2 140 579	4 839 833	1 145 967
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		19 671	19 671		
Personnel et comptes rattachés		14 627	14 627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		84 828	84 828		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		13 868	13 868		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés		18 496	18 496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		390	390		
Groupe et associés (2)		5 776 876			5 776 876
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		14 064 837	2 302 160	4 839 833	6 922 843
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 963 816			
(2) Emprunts, dettes contractés auprès des associés					

8 - Différences d'évaluation sur éléments fongibles

Nature des éléments fongibles	Evaluation au bilan	Evaluation au prix du marché
Titres d'OPCVM (SICAV, FCP ...)		
Autres titres de placement	1 884 733,02	1 893 785,15
Total	1 884 733,02	1 893 785,15

10 - Produits à recevoir

Nature des produits à recevoir	Montant
- Autres créances	13 305,84
- Valeurs mobilières de placements	332,87
	13 638,71

11 - Charges à payer

Nature des charges à payer	Montant
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 641,76
- Dettes fiscales et sociales	36 084,14
- Autres dettes	0,00
	54 725,90

12 - Charges & produits constatés d'avance

Nature des charges et produits constatés d'avance	Charges	Produits
- d'Exploitation	10 728,00	0,00
- Financiers	0,00	0,00
- Exceptionnels	0,00	0,00
	10 728,00	0,00

14 - Composition du capital social

Différentes catégories de titres	Valeur nominale	Nombre de titres			
		Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exerc.	En fin d'exercice
Celui-ci est composé de :		475 000			475 000
titres de :	20				
dont					
- actions et parts ordinaires		475 000			475 000

15 - Effectif de la société

Effectif moyen de l'entreprise :

8,24

Engagements financiers

Engagements reçus	Montant
NEANT	
Total (2)	0,00

(2) Dont concernant : - les dirigeants	0,00
---	------

Engagements donnés	Montant
<u>Souscription au fonds SIPAREX ETI IV</u>	
Exercice 2016 : engagement de souscription de 4 000 parts du fonds pour un montant de 4 000 000 €	
Montant restant à verser :	1 984 800,00
<u>Souscription au fonds SIPAREX INTERMEZZO</u>	
Exercice 2016 : engagement de souscription de 50 parts du fonds pour un montant de 500 000 €	
Montant restant à verser :	95 850,00
Total	2 080 650,00

Tableau des engagements hors bilan

Organisme prêteur	Emprunteur	Montant financé	Capital restant dû au 31/12/2018	Engagement hors bilan
Crédit Agricole	SAS Immobilière Père Bise	3 350 000 €	3 084 183 €	Cautonnement solidaire de la SA 2RB-I
Crédit Agricole	SAS V2I	11 720 000 €	5 720 000 €	Cauton 2RB-I pour 24,39%
CIC	Kalinda	3 500 000 €	3 500 000 €	Cauton 2RB-I pour 1,4 M€
BPI	SCI Altillac	4 000 000 €	3 071 429 €	Nantissement des parts de la SCI Altillac

Tableau des filiales et participations

prévu par le PCC (art. 841-6)

[illegible]

2 RB-I

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 9 500 000 €
Siège social : "La Ferme de Nicole", SONEY
73400 UGINE
349 661 074 RCS CHAMBERY

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LES COMPTES ANNUELS ET SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2019

Exercice clos le 31 décembre 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous vous rappelons que, conformément à l'article L. 225-68 du Code de commerce, le Conseil de surveillance doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ses observations sur le rapport de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

I/- RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS ET OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE – DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

1. Observations sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion du Directoire

Nous vous rappelons également, que le Conseil de surveillance a entendu trimestriellement le Directoire et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 225-68 alinéa 4 du Code de commerce.

Nous vous précisons en outre que le Directoire a communiqué au Conseil de surveillance les comptes annuels et le rapport de gestion dans les délais légaux, soit dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

Après avoir vérifié et contrôlé les comptes annuels au titre du dernier exercice clos ainsi que le rapport de gestion du Directoire, nous estimons que ces documents ne donnent lieu à aucune observation particulière de notre part.

Enfin, le Conseil de surveillance approuve les propositions qui vous sont faites par le Directoire pour l'affectation du résultat.

2. Délégations en matière d'augmentation de capital

a) Délégation de compétence :

NEANT

b) Délégation de pouvoirs :

NEANT

II/- RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

1. Conventions conclues par un mandataire social ou un actionnaire significatif de la société avec une filiale

En application des dispositions des articles L. 225-37-4, 2° et L. 225-68, alinéa 6 du Code de commerce, nous mentionnons ci-dessous les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, et selon le cas, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et, d'autre part, une autre société dont la Société possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales :

NEANT

2. Informations concernant le mandat des Commissaires aux comptes et des mandataires sociaux

1. Situation des mandats des Commissaires aux comptes

Le mandat de la société KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE, Commissaire aux Comptes titulaire et le mandat de la société KPMG AUDIT SUD-EST, Commissaire aux Comptes suppléant arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, le Conseil de surveillance propose aux actionnaires, en application des dispositions de l'article L. 225-228 du Code de commerce :

- de désigner en remplacement de la société KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE, la société KPMG SA, dont le siège social est situé à PARIS LA DEFENSE (92), 2 avenue Gambetta, Tour Echo, pour une durée de six exercices, soit jusqu'au jour de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2025 à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024.
- de ne pas procéder au renouvellement du Commissaire aux comptes suppléant, puisqu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant ne s'impose que si le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle.

2. Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux :

a. Au sein du Conseil de surveillance :

M. René BIANCO

- Membre du conseil de surveillance de la société S.A. 2 RB-I,
- Président du CS de la société S.A. 2 RB-I.

Mme Charlotte BIANCO

- Membre du conseil de surveillance de la société S.A. 2 RB-I,
- Vice-Président du CS de la société S.A. 2 RB-I.

M. Francis CLEMENT

- Membre du conseil de surveillance de la société S.A. 2 RB-I.

b. Au sein du Directoire :

- Monsieur Robert BIANCO

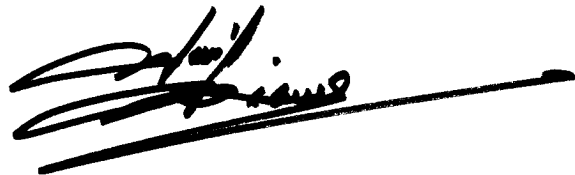
- Président du Directoire de la S.A. 2 RB-I,
- Gérant de la SARL AGNES,
- Gérant de l'EURL COLO,
- Gérant de la SCI LA VOLONTE,
- Gérant de la SCI COGEPHIL,
- Gérant de la SCI LE LAMA,
- Gérant de la SCI GB INVEST,
- Gérant de la SCI LES GRANGES DU SOLEIL,
- Gérant de la SCI LES MONTAGNES DU LAC,
- Gérant de la SCI ALTILAC,
- Gérant de la SCI ALEXINVEST,
- Administrateur de la S.A. SIPAREX ASSOCIES,
- représentant de la S.A. 2 RB-I, elle-même Présidente de la société "V2I",
- représentant de la S.A. 2 RB-I, elle-même Présidente de la société "V2I", elle-même Présidente de la société "SALOON",
- représentant de la S.A. 2 RB-I, elle-même Présidente de la société "SULCO",
- représentant de la S.A. 2 RB-I, elle-même Présidente de la société "SULCO", elle-même Présidente de la société "IMMOBILIERE PERE BISE".

M. Georges BIANCO

- Membre du directoire de la société S.A. 2 RB-I.

Fait à UGINE,
Le 2 avril 2019.

Le Conseil de surveillance
René BIANCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'René Bianco', with a long horizontal stroke extending to the right.

2 RB-I

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 9 500 000 €
Siège social : "La Ferme de Nicole", SONEY
73400 UGINE
349 661 074 RCS CHAMBERY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 25 JUIN 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat **de l'exercice clos au 31 décembre 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à	- 1 251 034,57 €
- au compte "Autres réserves" dont le montant au 31 décembre 2018 de	3 519 749,91 €
se trouve ainsi ramené à	2 268 715,34 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du Conseil de surveillance

