RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 03803
Numéro SIREN : 409 030 053
Nom ou dénomination : TETHYS

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2020 sous le numéro de dépôt 26462

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/26462

Déposant :

Nom/dénomination : TETHYS

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 409 030 053

N° gestion : 2005 B 03803

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
7 AOUT 2020
96462

COMPTES ANNUELS

SAS TETHYS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

2019

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

I. BILAN AU 31/12/2019

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

A. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort Depr.	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	675 950	103 695	572 254	639 131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	4 422 762	1 542 808	2 879 954	2 706 397
Immobilisations en cours				64 523
Avances et acomptes				21 033
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	8 202 877 455	24 999 873	8 177 877 583	8 048 107 329
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			139 218	136 309
Autres immobilisations financières	139 218			
ACTIF IMMOBILISE	**8 208 115 385**	**26 646 376**	**8 181 469 009**	**8 051 674 720**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes	570		570	19 973
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	948 356		948 356	112 009
Autres créances	676 333		676 333	52 546 246
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 975 961 803	41 185 966	1 934 775 837	1 837 514 529
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	537 541 323		537 541 323	90 507 955
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	484 473		484 473	742 397
ACTIF CIRCULANT	**2 515 612 858**	**41 185 966**	**2 474 426 892**	**1 981 443 110**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**10 723 728 243**	**67 832 342**	**10 655 895 902**	**10 033 117 830**

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

B. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2019	Exercice 2018
Capital social ou individuel (dont versé : 185 163 180)	185 163 180	185 163 180
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 119 239 223	6 119 239 223
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	18 516 318	18 516 318
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)	2 449 017	2 449 017
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	1 750 984	1 750 984
Report à nouveau	3 167 842 628	2 654 032 707
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	604 608 507	513 809 921
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**10 099 569 857**	**9 494 961 350**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		2 165 208
Provisions pour charges		
PROVISIONS		**2 165 208**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	525 580 797	525 665 536
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	5 865	5 865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 293 734	1 723 425
Dettes fiscales et sociales	29 075 228	930 362
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	370 422	7 666 085
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**556 326 045**	**535 991 273**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**10 655 895 902**	**10 033 117 830**

Résultat de l'exercice en centimes	**604 608 507,11**
Total du bilan en centimes	10 655 895 901,85

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019

Rubriques	Exercice 2019 France	Exportation	Total	Exercice 2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	781 988		781 988	19 950
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	781 988		781 988	19 950
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			4 648 080	
Autres produits			19 276	90 569
PRODUITS D'EXPLOITATION			**5 449 345**	**110 519**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8 314 342	7 463 694
Impôts, taxes et versements assimilés			1 033 786	697 462
Salaires et traitements			4 717 016	3 835 337
Charges sociales			1 676 489	1 407 178
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			585 761	188 071
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			23 830	65 000
Dotations aux provisions				
Autres charges			110 138	230 498
CHARGES D'EXPLOITATION			**16 461 363**	**13 887 239**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-11 012 018**	**-13 776 720**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			**695 250 600**	**603 998 946**
Produits financiers de participations			589 337 940	542 747 045
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6 712 095	4 810 513
Reprises sur provisions et transferts de charges			59 589 379	3 683 302
Différences positives de change			3 970 219	6 088 396
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35 640 967	46 669 689
CHARGES FINANCIERES			**52 647 094**	**76 631 805**
Dotations financières aux amortissements et provisions			6 594 676	53 470 691
Intérêts et charges assimilées			10 831 917	10 302 776
Différences négatives de change			5 957 926	5 599 578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29 262 576	7 258 759
RESULTAT FINANCIER			**642 603 505**	**527 367 141**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**631 591 487**	**513 590 421**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			**35**	**3 958**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			35	579
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				3 379
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-35**	**-3 958**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			26 982 945	-223 457
TOTAL DES PRODUITS			**700 699 944**	**604 109 465**
TOTAL DES CHARGES			**96 091 437**	**90 299 545**
BENEFICE OU PERTE			**604 608 507**	**513 809 921**

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

ANNEXE

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2019 6

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 6

3. REGLES ET METHODES COMPTABLES 7

3.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES ET FINANCIERES 7
3.2. AMORTISSEMENTS 8
3.3. CREANCES 8
3.4. PROVISIONS 8
3.5. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 8
3.6. ENGAGEMENTS DE RETRAITE 8

4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF 9

4.1. ACTIF IMMOBILISE 9
4.1.1. Tableau des immobilisations 9
4.1.2. Amortissements des immobilisations 11
4.1.3. Immobilisations financières 11
4.1.4. Liste des principales filiales et participations 12
4.2. ACTIF CIRCULANT 12
4.2.1. Etat des créances 12
4.2.2. Valeurs mobilières de placement .. 13
4.3. COMPTES DE REGULARISATION 14

5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF 14

5.1. CAPITAUX PROPRES 14
5.2. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 14
5.3. PROVISIONS 15
5.4. ETATS DES DETTES 16
5.5. CHARGES A PAYER 17

6. CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION 17

7. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 18

8. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 19

9. ENGAGEMENTS FINANCIERS 20

9.1. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES 20
9.2. ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION 21
9.3. ENGAGEMENTS DE RETRAITE 21
9.4. OPERATIONS AVEC LES PARTIES LIEES 21

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 10 655 895 902 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 604 608 507 euros.

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 soit une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été arrêtés par les organes dirigeants de la société. Ils font l'objet d'un examen pour avis au Conseil de Surveillance le 15 juin 2020 et sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2019

La Société Téthys a souscrit sur l'année 2019 à deux augmentations de capital de sa filiale Téthys Invest qu'elle détient à 100 % pour un montant total de 81 009 000 €.

En avril 2019 création de la société Soposa, filiale à 100% de Téthys, afin de porter l'ensemble des investissements immobiliers du groupe dont ceux déjà existant au sein de la société Téthys.

Téthys a transféré des actifs immobiliers à Soposa aux termes d'un traité d'Apport signé en octobre 2019 et a souscrit à une nouvelle augmentation de capital de Soposa par compensation de compte-courant portant ainsi le capital de Soposa à 49 383 364 €.

Au lendemain de l'incendie du 15 avril 2019, la société Téthys a annoncé son intention de soutenir la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris à hauteur de 150 000 000 €.

La convention de mécénat de compétence, conclue avec la Fondation Bettencourt Schueller pour la gestion de ses actifs et sa direction administrative et financière, s'est poursuivie sur l'exercice.

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Téthys a réalisé par acte authentique en 2019 une donation, en faveur de la Fondation Bettencourt Schueller, de la totalité de ses titres de la société Sébor, qui détient à son actif un immeuble à Neuilly sur Seine, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé du recours des tiers. Les autorisations ayant été obtenues en mars 2020, les actions de la société Sébor détenues par Téthys, à savoir 60,93% du capital social, ont été transférées dans leur intégralité à la Fondation Bettencourt Schueller.

La crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 depuis mars 2020 et, en particulier, ses conséquences économiques, financières et la baisse des marchés financiers pourront avoir une incidence négative significative sur le patrimoine de la société Téthys, son rendement et son résultat financier. Il n'est toutefois pas possible, à la date d'arrêté des comptes, d'en apprécier l'impact éventuel.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

3. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables françaises, suivant les prescriptions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au nouveau Plan Comptable Général.

A noter également l'application à compter du 1er janvier 2017 du règlement ANC 2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

3.1. Immobilisations corporelles, incorporelles et financières

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations financières sont, quant à elles, comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles sont évaluées à leur valeur d'utilité. Si celle-ci devient durablement inférieure à la valeur brute comptable, une dépréciation est constituée. La valeur d'utilité est estimée sur la base d'une analyse multi-critères, généralement fondée sur l'actif net comptable ou réévalué, les perspectives de rentabilité ou, lorsque applicable, le cours de bourse et les observations de marché.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

3.2. Amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Logiciels : 1 an
- Brevets et marques : 5 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 8 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

3.3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3.4. Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

3.5. Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

3.6. Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

En 2019, les engagements de retraite n'ont pas été évalués car non significatifs.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

4.1. Actif immobilisé

4.1.1. Tableau des immobilisations

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2018	Augmentation	Transfert	Diminution	Au 31/12/2019
Frais d'établissement et de développement					0
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	675 050	900			**675 950**
Total 1 Incorporelles	**675 050**	**900**			**675 950**
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements divers	3 046 048	536 062			**3 582 110**
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier	686 300	155 480		1 128	**840 652**
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours	64 523	393 306	-457 829		
Avances et acomptes	21 033	11 937	-32 970		
Total 2 Corporelles	**3 817 903**	**1 096 785**	**-490 799**	**1 128**	**4 422 762**
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations	8 067 837 010	135 040 445			**8 202 877 455**
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	136 309	2 910			**139 218**
Total 3 Financières	**8 067 973 319**	**135 043 355**			**8 203 016 674**
TOTAL	**8 072 466 271**	**136 141 040**	**-490799**	**1 128**	**8 208 115 385**

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Transfert				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	900	1 096 785	135 043 355	**136 141 040**
Apports				
Créations				
Mises hors service				
Augmentations de l'exercice	**900**	**1 096 785**	**135 043 355**	**136 141 040**
Ventilation des diminutions				
Transfert		490 799		**490 799**
Virements de l'actif circulant				
Cessions		1 128		**1 128**
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**491 927**		**491 927**

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

4.1.2. Amortissements des immobilisations

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2018	Augmentations	Diminutions	Au 31/12/2019
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35 919	67 776		103 695
Immobilisations incorporelles	**35 919**	**67 776**		**103 695**
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	832 664	403 781		1 236 446
Installations techniques, matériels et outillages				
Matériel de transport				
Matériel de bureau informatique, mobilier	193 286	114 204	1 128	306 362
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**1 025 951**	**517 985**	**1 128**	**1 542 808**
TOTAL	1 061 870	585 761	1 128	1 646 503

4.1.3. Immobilisations financières

Le poste « autres participations » est constitué principalement d'actions L'Oréal pour 7 430 343 118 € toutes détenues en pleine propriété.

A noter également une participation de 650 772 300 € dans la Société Téthys Invest.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

4.1.4. Liste des principales filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre :

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenu	Résultat du dernier exercice clos
Filiales détenues à + de 50%				
SAS SOCIETE IMMOBILIERE SEBOR 92200 NEUILLY	923 250	5 807 876	60.93	(172 604)
SAS TETHYS INVEST 92200 NEUILLY SUR SEINE	650 772 300	(8 495 948)	100.00	596 350
SAS SOPOSA 92200 NEULLY SUR SEINE	49 383 364	(2 579 013)	100.00	(2 579 013)
Participations détenues entre 10 et 50%				
SA L'OREAL 75008 PARIS	111 623 441	15 372 819 291	27.33	4 105 828 765

4.2. Actif circulant

4.2.1. Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 248 381 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	139 218		139 218
Créances de l'actif circulant			
Créances clients et comptes rattachés	948 356	948 356	
Autres	676 333	676 333	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	484 473	484 473	
Total	**2 248 381**	**2 109 162**	**139 218**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Le poste « autres » comprend notamment :

Des produits à recevoir pour 120 000 € sur des négociations de réductions de frais de gestion et des crédits d'impôt reportables et non restituables de 2018 et 2019 pour 532 265 €

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

4.2.2. Valeurs mobilières de placement

Les entrées de portefeuille sont comptabilisées à leur prix d'acquisition frais exclus et les sorties se font selon la méthode FIFO (« First In First Out »).

La valeur de tous les investissements est convertie en euro suivant le cours des devises à Paris à la date de clôture.

La valorisation des titres détenus par la société a été établie conformément aux méthodes décrites ci-dessous.

1. Parts de SICAV, de FCP et titres cotés

   Les actions de SICAV et les parts de Fonds Communs de Placement sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue à la clôture de l'exercice.

   Les titres cotés sont évalués sur la base des derniers cours connus à la clôture.

2. Investissements non cotés

   La valeur liquidative des fonds diversifiés et de Private Equity détenus par la société résulte des informations et des estimations communiquées par les administrateurs et les gestionnaires de ces fonds.

   a. Investissements en fonds de Private Equity

      Les parts de fonds de Private Equity sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue communiquée par les administrateurs ou les gestionnaires de ces fonds, avec prise en compte des appels de tranche complémentaires et des distributions d'actifs intervenus depuis sa date de calcul et jusqu'à la date de clôture de la société.
      La valorisation retenue au 31 décembre 2019 pour une société non cotée correspond à la meilleure estimation de la société de gestion du fonds de Private Equity à la date d'arrêté des comptes.

   b. Investissements en fonds diversifiés

      Les parts de fonds diversifiés sont évaluées sur la base de la valeur liquidative, estimée ou finale, à la date de clôture transmise par les administrateurs de ces fonds.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

4.3. Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges financières	Charges exceptionnelles
Charges constatées d'avance	484 473		
TOTAL	484 473	0	0

5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

5.1. Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 185 163 180 euros décomposé en 12 344 212,00 titres d'une valeur nominale de 15,00 euros.

5.2. Variation des Capitaux propres

Libellé	Solde à la fin de l'exercice 2018 avant affectation	Affectation Résultat 2018		Résultat 2019	Solde à la fin de l'exercice 2019 avant affectation
		Augmentation	Diminution		
Capital Social	185 163 180				185 163 180
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 119 239 223				6 119 239 223
Réserve légale	18 516 318				18 516 318
Réserves réglementées	2 449 017				2 449 017
Autres réserves	1 750 984				1 750 984
Report à nouveau	2 654 032 707	513 809 921			3 167 842 628
Résultat de l'exercice	513 809 921		513 809 921	604 608 507	604 608 507
TOTAL	9 494 961 350	513 809 921	513 809 921	604 608 507	10 099 569 857

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

5.3. Provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions	Provisions au début de l'exercice 31/12/2019	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice 31/12/2019
Litiges					
Garanties données aux clients					
Perte sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	2 165 208		2 165 208		
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretiens et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Dépréciations titres de participations	19 729 680	6 594 675	1 324 484		**24 999 872**
Dépréciations des autres immobilisations financières					
Dépréciations stocks et en cours					
Dépréciations comptes clients					
Autres dépréciations	101 909 902	23 829	60 747 766		**41 185 966**
TOTAL	**123 804 791**	**6 618 505**	**64 237 458**		**66 185 838**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		23 829	4 648 080		
Financières		6 594 675	59 589 378		
Exceptionnelles					

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

5.4. Etats des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 556 326 045 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Dettes	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum	580 797	580 797		
à plus d'1 an	525 000 000		525 000 000	
Emprunts et dettes financières divers (*)	5 865	5 865		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 293 734	1 293 734		
Personnel et comptes rattachés	380 670	380 670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	735 490	735 490		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices	27 274 186	27 274 186		
Taxe sur la valeur ajoutée	156 398	156 398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	528 484	528 484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17 567	17 567		
Autres dettes	352 855	352 855		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**556 326 045**	**31 326 045**	**525 000 000**	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	175 000 000
(*) Emprunts remboursés en cours d'exercice	175 000 000

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

5.5. Charges à payer

Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Charges à payer	Exercice 2019	Exercice 2018
Fournisseurs, Factures à Recevoir	699 199	13 495
Intérêts & Comm Bancaires à Payer	580 797	665 536
Personnel Dettes Prov P/Congés Payés + Dépôt PEE	155 669	127 989
Charges Sociales s/Congés Payés	65 381	57 595
Etat – Charges Fiscales s/CP	21 793	17 918
Personnel Charges à payer	225 000	
Charges a payer organismes sociaux et fiscaux	75 535	
Etat – Taxe sur les Salaires	152 912	138 531
Etat – Taxe Apprentissage		26 705
Etat – Formation Professionnelle	30 166	25 919
Charges à Payer	352 854	7 666 085
TOTAL	2 359 306	8 739 773

6. CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION

Rémunération des Commissaires aux Comptes :

Honoraires facturés pour la mission de contrôle légal des comptes de l'exercice 2019 : 45 600 € TTC.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

7. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

	Exercice 2019	Exercice 2018
Produits financiers de participations	589 337 940	542 747 045
Produits des autres valeurs mobilières de placement et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	6 712 095	4 810 513
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	59 589 379	3 683 302
Différences positives de change	3 970 219	6 088 396
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	35 640 967	46 669 689
Total des produits financiers	**695 250 600**	**603 998 946**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	6 594 676	53 470 691
Intérêts et charges assimilés	10 831 917	10 302 776
Différences négatives de change	5 957 926	5 599 578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	29 262 576	7 258 759
Total des charges financières	**52 647 094**	**76 631 805**
Résultat Financier	**642 603 505**	**527 367 141**

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

8. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Exercice 2019	Exercice 2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opération de capital		
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	579
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 379
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	**35**	**3 958**
Résultat Exceptionnel	**-35**	**-3 958**

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

9. ENGAGEMENTS FINANCIERS

9.1. Engagements reçus et donnés

Engagements donnés	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements au titre de la couverture des actifs libellés en devises	
Autres engagements donnés	
Total	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

- Dans le cadre de ses activités, la Société a donné et reçu des engagements de rachat de valeurs mobilières, sans impact sur les comptes de l'exercice 2019.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

9.2. Engagements de souscription

Au 31 décembre 2019 il existe des engagements de souscription sur des fonds de Private Equity pour un montant de 234 639 143 €.

9.3. Engagements de retraite

La société n'a pas constitué de provision pour indemnités de départ à la retraite, les engagements n'ayant pas été évalués car non significatifs.

9.4. Opérations avec les parties liées

Il n'existe pas de transaction significative qui n'aurait pas été conclue à des conditions normales de marché par la Société avec des parties liées ou avec des dirigeants, des membres de leur famille ou des sociétés qu'ils contrôlent.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

TETHYS SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2019)

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

pwc

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2019)

Aux Associés
TETHYS SAS
27-29 Rue des Poissonniers
92200 NEUILLY SUR SEINE

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collective des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TETHYS SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par la Présidente le 22 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles.Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen. Strasbourg, Toulouse.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 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 des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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

La note 3.1 « Immobilisations corporelles, incorporelles et financières » de la partie « Règles et méthode comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables suivies par votre société, pour la valorisation des titres de participations et des autres titres immobilisés, ainsi que leurs modalités de dépréciation. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations.

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

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.

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 Directeur Général arrêté le 22 juin 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux associés appelés à statuer sur les comptes.

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.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

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 la Présidente.

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 ;

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

- 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.

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

2020.06.
22
17:18:31
+02'00'

Eric Bulle

Associé

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

I. BILAN AU 31/12/2019

A. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort Depr.	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	675 950	103 695	**572 254**	639 131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	4 422 762	1 542 808	**2 879 954**	2 706 397
Immobilisations en cours				64 523
Avances et acomptes				21 033
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	8 202 877 455	24 999 873	**8 177 877 583**	8 048 107 329
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139 218		**139 218**	136 309
ACTIF IMMOBILISE	**8 208 115 385**	**26 646 376**	**8 181 469 009**	**8 051 674 720**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes	570		**570**	19 973
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	948 356		**948 356**	112 009
Autres créances	676 333		**676 333**	52 546 246
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 975 961 803	41 185 966	**1 934 775 837**	1 837 514 529
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	537 541 323		**537 541 323**	90 507 955
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	484 473		**484 473**	742 397
ACTIF CIRCULANT	**2 515 612 858**	**41 185 966**	**2 474 426 892**	**1 981 443 110**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**10 723 728 243**	**67 832 342**	**10 655 895 902**	**10 033 117 830**

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

B. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2019	Exercice 2018
Capital social ou individuel (dont versé : 185 163 180)	**185 163 180**	185 163 180
Primes d'émission, de fusion, d'apport	**6 119 239 223**	6 119 239 223
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	**18 516 318**	18 516 318
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)	**2 449 017**	2 449 017
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	**1 750 984**	1 750 984
Report à nouveau	**3 167 842 628**	2 654 032 707
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**604 608 507**	**513 809 921**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**10 099 569 857**	**9 494 961 350**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		2 165 208
Provisions pour charges		
PROVISIONS		**2 165 208**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**525 580 797**	525 665 536
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	**5 865**	5 865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 293 734**	1 723 425
Dettes fiscales et sociales	**29 075 228**	930 362
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	**370 422**	7 666 085
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**556 326 045**	**535 991 273**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**10 655 895 902**	**10 033 117 830**

Résultat de l'exercice en centimes	**604 608 507,11**
Total du bilan en centimes	10 655 895 901,85

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019

Rubriques	Exercice 2019 France	Exportation	Total	Exercice 2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	781 988		781 988	19 950
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	781 988		781 988	19 950
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			4 648 080	
Autres produits			19 276	90 569
PRODUITS D'EXPLOITATION			**5 449 345**	**110 519**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8 314 342	7 463 694
Impôts, taxes et versements assimilés			1 033 786	697 462
Salaires et traitements			4 717 016	3 835 337
Charges sociales			1 676 489	1 407 178
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			585 761	188 071
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			23 830	65 000
Dotations aux provisions				
Autres charges			110 138	230 498
CHARGES D'EXPLOITATION			**16 461 363**	**13 887 239**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-11 012 018**	**-13 776 720**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			**695 250 600**	**603 998 946**
Produits financiers de participations			589 337 940	542 747 045
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6 712 095	4 810 513
Reprises sur provisions et transferts de charges			59 589 379	3 683 302
Différences positives de change			3 970 219	6 088 396
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35 640 967	46 669 689
CHARGES FINANCIERES			**52 647 094**	**76 631 805**
Dotations financières aux amortissements et provisions			6 594 676	53 470 691
Intérêts et charges assimilées			10 831 917	10 302 776
Différences négatives de change			5 957 926	5 599 578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29 262 576	7 258 759
RESULTAT FINANCIER			**642 603 505**	**527 367 141**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**631 591 487**	**513 590 421**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			**35**	**3 958**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			35	579
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				3 379
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-35**	**-3 958**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			26 982 945	-223 457
TOTAL DES PRODUITS			**700 699 944**	**604 109 465**
TOTAL DES CHARGES			**96 091 437**	**90 299 545**
BENEFICE OU PERTE			**604 608 507**	**513 809 921**

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

ANNEXE

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2019 6

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 6

3. REGLES ET METHODES COMPTABLES 7

3.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES ET FINANCIERES 7
3.2. AMORTISSEMENTS 8
3.3. CREANCES 8
3.4. PROVISIONS 8
3.5. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 8
3.6. ENGAGEMENTS DE RETRAITE 8

4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF 9

4.1. ACTIF IMMOBILISE 9
4.1.1. Tableau des immobilisations 9
4.1.2. Amortissements des immobilisations 11
4.1.3. Immobilisations financières 11
4.1.4. Liste des principales filiales et participations 12
4.2. ACTIF CIRCULANT 12
4.2.1. Etat des créances 12
4.2.2. Valeurs mobilières de placement .. 13
4.3. COMPTES DE REGULARISATION 14

5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF 14

5.1. CAPITAUX PROPRES 14
5.2. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 14
5.3. PROVISIONS 15
5.4. ETATS DES DETTES 16
5.5. CHARGES A PAYER 17

6. CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION 17

7. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 18

8. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 19

9. ENGAGEMENTS FINANCIERS 20

9.1. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES 20
9.2. ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION 21
9.3. ENGAGEMENTS DE RETRAITE 21
9.4. OPERATIONS AVEC LES PARTIES LIEES 21

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 10 655 895 902 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 604 608 507 euros.

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 soit une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été arrêtés par les organes dirigeants de la société. Ils font l'objet d'un examen pour avis au Conseil de Surveillance le 15 juin 2020 et sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2019

La Société Téthys a souscrit sur l'année 2019 à deux augmentations de capital de sa filiale Téthys Invest qu'elle détient à 100 % pour un montant total de 81 009 000 €.

En avril 2019 création de la société Soposa, filiale à 100% de Téthys, afin de porter l'ensemble des investissements immobiliers du groupe dont ceux déjà existant au sein de la société Téthys.

Téthys a transféré des actifs immobiliers à Soposa aux termes d'un traité d'Apport signé en octobre 2019 et a souscrit à une nouvelle augmentation de capital de Soposa par compensation de compte-courant portant ainsi le capital de Soposa à 49 383 364 €.

Au lendemain de l'incendie du 15 avril 2019, la société Téthys a annoncé son intention de soutenir la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris à hauteur de 150 000 000 €.

La convention de mécénat de compétence, conclue avec la Fondation Bettencourt Schueller pour la gestion de ses actifs et sa direction administrative et financière, s'est poursuivie sur l'exercice.

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Téthys a réalisé par acte authentique en 2019 une donation, en faveur de la Fondation Bettencourt Schueller, de la totalité de ses titres de la société Sébor, qui détient à son actif un immeuble à Neuilly sur Seine, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé du recours des tiers. Les autorisations ayant été obtenues en mars 2020, les actions de la société Sébor détenues par Téthys, à savoir 60,93% du capital social, ont été transférées dans leur intégralité à la Fondation Bettencourt Schueller.

La crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 depuis mars 2020 et, en particulier, ses conséquences économiques, financières et la baisse des marchés financiers pourront avoir une incidence négative significative sur le patrimoine de la société Téthys, son rendement et son résultat financier. Il n'est toutefois pas possible, à la date d'arrêté des comptes, d'en apprécier l'impact éventuel.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

3. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables françaises, suivant les prescriptions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au nouveau Plan Comptable Général.

A noter également l'application à compter du 1er janvier 2017 du règlement ANC 2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

3.1. Immobilisations corporelles, incorporelles et financières

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations financières sont, quant à elles, comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles sont évaluées à leur valeur d'utilité. Si celle-ci devient durablement inférieure à la valeur brute comptable, une dépréciation est constituée. La valeur d'utilité est estimée sur la base d'une analyse multi-critères, généralement fondée sur l'actif net comptable ou réévalué, les perspectives de rentabilité ou, lorsque applicable, le cours de bourse et les observations de marché.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

3.2. Amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Logiciels : 1 an
- Brevets et marques : 5 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 8 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

3.3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3.4. Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

3.5. Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

3.6. Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

En 2019, les engagements de retraite n'ont pas été évalués car non significatifs.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

4.1. Actif immobilisé

4.1.1. Tableau des immobilisations

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2018	Augmentation	Transfert	Diminution	Au 31/12/2019
Frais d'établissement et de développement					0
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	675 050	900			675 950
Total 1 Incorporelles	**675 050**	**900**			**675 950**
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements divers	3 046 048	536 062			3 582 110
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier	686 300	155 480		1 128	840 652
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours	64 523	393 306	-457 829		
Avances et acomptes	21 033	11 937	-32 970		
Total 2 Corporelles	**3 817 903**	**1 096 785**	**-490 799**	**1 128**	**4 422 762**
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations	8 067 837 010	135 040 445			8 202 877 455
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	136 309	2 910			139 218
Total 3 Financières	**8 067 973 319**	**135 043 355**			**8 203 016 674**
TOTAL	8 072 466 271	136 141 040	-490799	1 128	8 208 115 385

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Transfert				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	900	1 096 785	135 043 355	**136 141 040**
Apports				
Créations				
Mises hors service				
Augmentations de l'exercice	**900**	**1 096 785**	**135 043 355**	**136 141 040**
Ventilation des diminutions				
Transfert				
Virements de l'actif circulant		490 799		**490 799**
Cessions				
Scissions		1 128		**1 128**
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**491 927**		**491 927**

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

4.1.2. Amortissements des immobilisations

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2018	Augmentations	Diminutions	Au 31/12/2019
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35 919	67 776		103 695
Immobilisations incorporelles	**35 919**	**67 776**		**103 695**
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	832 664	403 781		1 236 446
Installations techniques, matériels et outillages				
Matériel de transport				
Matériel de bureau informatique, mobilier	193 286	114 204	1 128	306 362
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**1 025 951**	**517 985**	**1 128**	**1 542 808**
TOTAL	1 061 870	585 761	1 128	1 646 503

4.1.3. Immobilisations financières

Le poste « autres participations » est constitué principalement d'actions L'Oréal pour 7 430 343 118 € toutes détenues en pleine propriété.

A noter également une participation de 650 772 300 € dans la Société Téthys Invest.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

4.1.4. Liste des principales filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre :

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenu	Résultat du dernier exercice clos
Filiales détenues à + de 50%				
SAS SOCIETE IMMOBILIERE SEBOR 92200 NEUILLY	923 250	5 807 876	60.93	**(172 604)**
SAS TETHYS INVEST 92200 NEUILLY SUR SEINE	650 772 300	(8 495 948)	100.00	**596 350**
SAS SOPOSA 92200 NEULLY SUR SEINE	49 383 364	(2 579 013)	100.00	**(2 579 013)**
Participations détenues entre 10 et 50%				
SA L'OREAL 75008 PARIS	111 623 441	15 372 819 291	27.33	**4 105 828 765**

4.2. Actif circulant

4.2.1. Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 248 381 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	139 218		139 218
Créances de l'actif circulant			
Créances clients et comptes rattachés	948 356	**948 356**	
Autres	676 333	**676 333**	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	484 473	**484 473**	
Total	**2 248 381**	**2 109 162**	**139 218**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Le poste « autres » comprend notamment :

Des produits à recevoir pour 120 000 € sur des négociations de réductions de frais de gestion et des crédits d'impôt reportables et non restituables de 2018 et 2019 pour 532 265 €

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

4.2.2. Valeurs mobilières de placement

Les entrées de portefeuille sont comptabilisées à leur prix d'acquisition frais exclus et les sorties se font selon la méthode FIFO (« First In First Out »).

La valeur de tous les investissements est convertie en euro suivant le cours des devises à Paris à la date de clôture.

La valorisation des titres détenus par la société a été établie conformément aux méthodes décrites ci-dessous.

1. **Parts de SICAV, de FCP et titres cotés**

   Les actions de SICAV et les parts de Fonds Communs de Placement sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue à la clôture de l'exercice.

   Les titres cotés sont évalués sur la base des derniers cours connus à la clôture.

2. **Investissements non cotés**

   La valeur liquidative des fonds diversifiés et de Private Equity détenus par la société résulte des informations et des estimations communiquées par les administrateurs et les gestionnaires de ces fonds.

   a. Investissements en fonds de Private Equity

      Les parts de fonds de Private Equity sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue communiquée par les administrateurs ou les gestionnaires de ces fonds, avec prise en compte des appels de tranche complémentaires et des distributions d'actifs intervenus depuis sa date de calcul et jusqu'à la date de clôture de la société.
      La valorisation retenue au 31 décembre 2019 pour une société non cotée correspond à la meilleure estimation de la société de gestion du fonds de Private Equity à la date d'arrêté des comptes.

   b. Investissements en fonds diversifiés

      Les parts de fonds diversifiés sont évaluées sur la base de la valeur liquidative, estimée ou finale, à la date de clôture transmise par les administrateurs de ces fonds.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

4.3. Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges financières	Charges exceptionnelles
Charges constatées d'avance	484 473		
TOTAL	484 473	0	0

5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

5.1. Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 185 163 180 euros décomposé en 12 344 212,00 titres d'une valeur nominale de 15,00 euros.

5.2. Variation des Capitaux propres

Libellé	Solde à la fin de l'exercice 2018 avant affectation	Affectation Résultat 2018		Résultat 2019	Solde à la fin de l'exercice 2019 avant affectation
		Augmentation	Diminution		
Capital Social	185 163 180				185 163 180
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 119 239 223				6 119 239 223
Réserve légale	18 516 318				18 516 318
Réserves réglementées	2 449 017				2 449 017
Autres réserves	1 750 984				1 750 984
Report à nouveau	2 654 032 707	513 809 921			3 167 842 628
Résultat de l'exercice	513 809 921		513 809 921	604 608 507	604 608 507
TOTAL	9 494 961 350	513 809 921	513 809 921	604 608 507	10 099 569 857

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

5.3. Provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions	Provisions au début de l'exercice 31/12/2019	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice 31/12/2019
Litiges					
Garanties données aux clients					
Perte sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	2 165 208		2 165 208		
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretiens et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Dépréciations titres de participations	19 729 680	6 594 675	1 324 484		24 999 872
Dépréciations des autres immobilisations financières					
Dépréciations stocks et en cours					
Dépréciations comptes clients					
Autres dépréciations	101 909 902	23 829	60 747 766		41 185 966
TOTAL	**123 804 791**	**6 618 505**	**64 237 458**		**66 185 838**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		23 829	4 648 080		
Financières		6 594 675	59 589 378		
Exceptionnelles					

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

5.4. Etats des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 556 326 045 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Dettes	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum	580 797	580 797		
à plus d'1 an	525 000 000		525 000 000	
Emprunts et dettes financières divers (*)	5 865	5 865		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 293 734	1 293 734		
Personnel et comptes rattachés	380 670	380 670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	735 490	735 490		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices	27 274 186	27 274 186		
Taxe sur la valeur ajoutée	156 398	156 398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	528 484	528 484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17 567	17 567		
Autres dettes	352 855	352 855		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	556 326 045	31 326 045	525 000 000	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	175 000 000
(*) Emprunts remboursés en cours d'exercice	175 000 000

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

5.5. Charges à payer

Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Charges à payer	Exercice 2019	Exercice 2018
Fournisseurs, Factures à Recevoir	699 199	13 495
Intérêts & Comm Bancaires à Payer	580 797	665 536
Personnel Dettes Prov P/Congés Payés + Dépôt PEE	155 669	127 989
Charges Sociales s/Congés Payés	65 381	57 595
Etat – Charges Fiscales s/CP	21 793	17 918
Personnel Charges à payer	225 000	
Charges a payer organismes sociaux et fiscaux	75 535	
Etat – Taxe sur les Salaires	152 912	138 531
Etat – Taxe Apprentissage		26 705
Etat – Formation Professionnelle	30 166	25 919
Charges à Payer	352 854	7 666 085
TOTAL	2 359 306	8 739 773

6. CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION

Rémunération des Commissaires aux Comptes :

Honoraires facturés pour la mission de contrôle légal des comptes de l'exercice 2019 : 45 600 € TTC.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

7. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

	Exercice 2019	Exercice 2018
Produits financiers de participations	**589 337 940**	542 747 045
Produits des autres valeurs mobilières de placement et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	**6 712 095**	4 810 513
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	**59 589 379**	3 683 302
Différences positives de change	**3 970 219**	6 088 396
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	**35 640 967**	46 669 689
Total des produits financiers	**695 250 600**	**603 998 946**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	**6 594 676**	53 470 691
Intérêts et charges assimilés	**10 831 917**	10 302 776
Différences négatives de change	**5 957 926**	5 599 578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	**29 262 576**	7 258 759
Total des charges financières	**52 647 094**	**76 631 805**
Résultat Financier	**642 603 505**	**527 367 141**

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

8. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Exercice 2019	Exercice 2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opération de capital		
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	579
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 379
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	**35**	**3 958**
Résultat Exceptionnel	**-35**	**-3 958**

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

9. ENGAGEMENTS FINANCIERS

9.1. Engagements reçus et donnés

Engagements donnés	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements au titre de la couverture des actifs libellés en devises	
Autres engagements donnés	
Total	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

- Dans le cadre de ses activités, la Société a donné et reçu des engagements de rachat de valeurs mobilières, sans impact sur les comptes de l'exercice 2019.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

9.2. Engagements de souscription

Au 31 décembre 2019 il existe des engagements de souscription sur des fonds de Private Equity pour un montant de 234 639 143 €.

9.3. Engagements de retraite

La société n'a pas constitué de provision pour indemnités de départ à la retraite, les engagements n'ayant pas été évalués car non significatifs.

9.4. Opérations avec les parties liées

Il n'existe pas de transaction significative qui n'aurait pas été conclue à des conditions normales de marché par la Société avec des parties liées ou avec des dirigeants, des membres de leur famille ou des sociétés qu'ils contrôlent.

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

TETHYS
Société par actions simplifiée au capital social de 185.163.180 €
Siège social : 27/29 rue des Poissonniers - 92200 Neuilly Sur Seine
409 030 053 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2020
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le Directeur général, décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

	Montants en €
Résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	*604.608.507*
- affectation en totalité au compte de report à nouveau, soit :	*604.608.507*
lequel présentant un solde égal à 3.167.842.628€ s'élèvera ainsi après affectation à :	*3.772.451.135*

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les dividendes (intégralement éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du CGI) distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	Dividende par action
Exercice clos le 31 décembre 2018	NEANT
Exercice clos le 31 décembre 2017	NEANT
Exercice clos le 31 décembre 2016	NEANT

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme,

Le Directeur Général
Jean-Pierre Meyers

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053

TETHYS
Société par actions simplifiée au capital social de 185.163.180 €
Siège Social : 27/29 rue des Poissonniers - 92200 Neuilly Sur Seine
409 030 053 RCS NANTERRE

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE
Registre du commerce
4 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

Lettre recommandée avec AR (2C 154 328 2696 8)

Objet : Dépôt des comptes annuels clos le 31 décembre 2019

Monsieur le Greffier,

Pour satisfaire aux dispositions légales et réglementaires de dépôt des comptes annuels, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, les documents suivants :

- Un exemplaire des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Un exemplaire du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Un exemplaire de la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée,
- Un chèque d'un montant de 45,80 € libellé à l'ordre du Greffe du Tribunal de commerce.

Nous vous vous remercions de bien vouloir retourner le récépissé d'usage à l'adresse suivante :

THETHYS
Madame Véronique RAIMBAUD
27/29 rue des Poissonniers 92200 NEUILLY SUR SEINE

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.

La Présidente
Françoise Bettencourt-Meyers

Copie certifiée conforme
DR / 10/08/2020 14:16:42
N° de dépôt - 2020/26462 / 409030053