



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 20032

Numéro SIREN : 331 804 583

Nom ou dénomination : LYS RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2017 sous le numéro de dépôt 12810

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE**

445 boulevard Gambetta  
CS 60455  
59338 Tourcoing Cedex

BRUNO DEPRET ET ASSOCIES  
BP 50143  
59001 Lille Cedex

**RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : LYS RESTAURATION

Numéro RCS : 331 804 583

Numéro Gestion : 1985B20032

Forme Juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse: rue du Riez d Elbecq Z Roubaix Est  
59390 Lys-lez-Lannoy

---

**Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 31/12/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

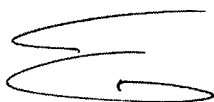
Comptes annuels déposé le : 31/07/2017

Sous le numéro : 12810

---

Délivré à Lille Métropole le 4 août 2017

Le Greffier,



**LYS RESTAURATION**

**Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 400.000 Euros**

**Siège social : Rue du Riez d'Elbecq – Z.I. de ROUBAIX EST (59390) LYS-LES-LANNOY**

**331.804.583 RCS LILLE METROPOLE**

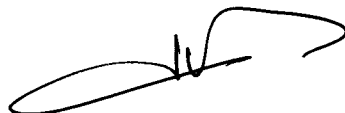
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

= POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME =

*pour copie certifiée conforme*

**Le Directeur Général Unique,**



**Béatrice DEBOSQUE.**

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA LYS RESTAURATION

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise RUE DU RIEZ D'ELBECQ 59390 LYS LEZ LANNOY

Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 3 3 1 8 0 4 5 8 3 0 0 0 1 0

Néant ☐ \*

|                                    |                                             |                                                                   |           |                                 | Exercice N clos le, N-1 |            |            |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
|                                    |                                             |                                                                   |           |                                 | 31122016                | 31122015   |            |            |
|                                    |                                             |                                                                   | Brut<br>1 | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                | Net<br>4   |            |            |
| 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                      |            |            |            |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH        |                                 | AI                      |            |            |            |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ        |                                 | AK                      |            |            |            |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL        |                                 | AM                      |            |            |            |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN        | 332 083                         | AO                      | 58 626     | 273 457    |            |
|                                    |                                             | Constructions                                                     | AP        | 4 577 457                       | AQ                      | 2 101 567  | 2 475 890  |            |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR        | 1 529 343                       | AS                      | 1 188 101  | 341 242    |            |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT        | 509 903                         | AU                      | 384 283    | 125 620    |            |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV        | 48 300                          | AW                      |            | 48 300     |            |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                               | AX        |                                 | AY                      |            |            |            |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS        |                                 | CT                      |            |            |            |
|                                    |                                             | Autres participations                                             | CU        |                                 | CV                      |            |            |            |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB        |                                 | BC                      |            |            |            |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD        |                                 | BE                      |            |            |            |
|                                    |                                             | Prêts                                                             | BF        |                                 | BG                      |            |            |            |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                               | BH        | 527                             | BI                      |            | 527        |            |
| TOTAL (II)                         |                                             |                                                                   | BJ        | 6 997 613                       | BK                      | 3 732 577  | 3 265 036  | 3 052 191  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL        | 174 842                         | BM                      |            | 174 842    | 167 214    |
|                                    |                                             | 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                      |            |            |            |
|                                    |                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV        |                                 | BW                      |            |            |            |
|                                    | CRÉANCES                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX        | 2 195 135                       | BY                      | 6 635      | 2 188 501  | 2 122 954  |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ        | 5 296 742                       | CA                      |            | 5 296 742  | 5 115 040  |
|                                    |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB        |                                 | CC                      |            |            |            |
|                                    | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD        | 2 809 606                       | CE                      |            | 2 809 606  | 3 026 133  |
|                                    |                                             | Disponibilités                                                    | CF        | 381 655                         | CG                      |            | 381 655    | 20         |
| Comptes de régularisation          | Charges constatées d'avance (3)*            |                                                                   | CH        | 8 771                           | CI                      |            | 8 771      | 13 833     |
|                                    | TOTAL (III)                                 |                                                                   | CJ        | 10 866 751                      | CK                      | 6 635      | 10 860 117 | 10 445 194 |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                   | CW        |                                 |                         |            |            |            |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                   | CM        |                                 |                         |            |            |            |
|                                    | Ecart de conversion actif* (VI)             |                                                                   | CN        |                                 |                         |            |            |            |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                   | CO        | 17 864 365                      | IA                      | 3 739 212  | 14 125 153 | 13 497 385 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |           | (3) Part à plus d'un an         |                         | CR         |            |            |
| Clause de réserve de propriété :*  |                                             | Immobilisations :                                                 |           | Stocks :                        |                         | Créances : |            |            |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise <u>SA LYS RESTAURATION</u>                       |                                                                                                                            |                                         |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                              |                                                                                                                            |                                         |            | Exercice N                       | Exercice N - 1 |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 400 000 .....)                                                       | DA                                      | 400 000    | 400 000                          |                |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         | DC                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD                                      | 40 000     | 40 000                           |                |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                                      | 9 732 706  | 9 061 312                        |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI                                      | 1 020 115  | 1 121 395                        |                |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK                                      | 223 005    | 193 115                          |                |
|                                                                              |                                                                                                                            | DL                                      | 11 415 826 | 10 815 821                       |                |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      | DN                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO                                      |            |                                  |                |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP                                      | 111 397    |                                  |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ                                      | 184 055    | 193 862                          |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR                                      | 295 452    | 193 862                          |                |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU                                      | 1 271      | 49 020                           |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV                                      | 93 855     | 91 418                           |                |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX                                      | 1 060 014  | 868 356                          |                |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY                                      | 1 171 549  | 1 272 560                        |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA                                      | 87 187     | 206 348                          |                |
| Compte régul.                                                                | EB                                                                                                                         |                                         |            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          | EC                                      | 2 413 876  | 2 487 702                        |                |
|                                                                              | Ecart de conversion passif* (V)                                                                                            | ED                                      |            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                               | EE                                      | 14 125 153 | 13 497 385                       |                |
| RENVIS                                                                       | (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                                      | 2 142 681  | 2 186 886                        |                |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         |                                         | 49 020     |                                  |                |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SA LYS RESTAURATION                     |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                     |            |                                                   |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                                           |            |                                                   | Exercice (N - 1) |            |
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                               |            | Exportations et<br>livraisons intracommunautaires | Total            |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   |            | FB                                                | FC               |            |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   | 13 284 016 | FE                                                | FF               | 13 284 016 |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                   | 40 166     | FH                                                | FI               | 40 166     |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   | 13 324 182 | FK                                                | FL               | 13 324 182 |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |            |                                                   | FM               |            |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |            |                                                   | FN               |            |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |            |                                                   | FO               |            |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |            |                                                   | FP               | 239 332    |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |            |                                                   | FQ               | 140 068    |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                                                      |            |                                                   |                  | FR         |
| 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               | 5 196 169  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                      |            |                                                   | FV               | (7 628)    |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                      |            |                                                   | FW               | 1 730 694  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |            |                                                   | FX               | 238 131    |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |            |                                                   | FY               | 3 199 636  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |            |                                                   | FZ               | 1 267 518  |
|                                                                       | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                             | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |            |                                                   | GA               | 499 793    |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                   | GB               |            |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |            |                                                   | GC               | 5 025      |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |            |                                                   | GD               | 295 452    |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |            | GE                                                | 1 691            |            |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                                                      |            |                                                   |                  | GF         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                   | GG               | 1 277 100  |
| opérations<br>en commun                                               | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                      |            |                                                   | GH               |            |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                      |            |                                                   | GI               |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                      |            |                                                   | GJ               |            |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |            |                                                   | GK               |            |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |            |                                                   | GL               | 105 239    |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                      |            |                                                   | GM               |            |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                      |            |                                                   | GN               |            |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |            |                                                   | GO               | 28         |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                |                                                                                      |            |                                                   | GP               | 105 267    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |            |                                                   | GQ               |            |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |            |                                                   | GR               | 5 976      |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |            |                                                   | GS               |            |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |            |                                                   | GT               | 663        |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                                                      |            |                                                   | GU               | 5 976      |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                   | GV               | 99 291     |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                   | GW               | 1 376 391  |

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

du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

SA LYS RESTAURATION

Néant

\*

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N          |                         | Exercice N - 1      |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                  | 1 208                   |                     | 8 500                  |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                  | 47 060                  |                     | 84 699                 |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                  | 48 268                  |                     | 93 199                 |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                  | 57                      |                     | 945                    |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                  | 1 035                   |                     |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                  | 48 774                  |                     | 72 484                 |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                  | 49 866                  |                     | 73 429                 |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                  | (1 598)                 |                     | 19 770                 |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                  | 86 104                  |                     | 117 961                |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                  | 268 574                 |                     | 343 480                |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                  | 13 857 116              |                     | 13 691 241             |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                  | 12 837 002              |                     | 12 569 846             |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                  | 1 020 115               |                     | 1 121 395              |  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              | HO                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (2)                                                        | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           | HY                  | 116 868                 |                     | 116 868                |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (3)                                                        | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | - 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                  | 94 000                  |                     | 88 435                 |  |
|                                                                | (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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)              | RC                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)    | RD                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              | A1                  | 73 645                  |                     | 77 566                 |  |
|                                                                | (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 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                     |                         |                     |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N          |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges antérieures |                         | Produits antérieurs |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                     |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                     |                         |                     |                        |  |

d Group

## Désignation

SA LYS RESTAURATION

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise SA LYS RESTAURATION |                                                             |                                                                          |                 |    |           |                                                         |           |                                                         |           | Néant <input type="checkbox"/> *                           |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| CADRE A                                         |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations                                           |           |                                                            |           |
|                                                 |                                                             |                                                                          |                 |    |           | 1                                                       |           | 2                                                       |           | 3                                                          |           |
|                                                 |                                                             |                                                                          |                 |    |           |                                                         |           |                                                         |           |                                                            |           |
| INCORP.                                         | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |    | TOTAL I   | CZ                                                      |           | D8                                                      |           | D9                                                         |           |
|                                                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |    | TOTAL II  | KD                                                      |           | KE                                                      |           | KF                                                         |           |
| CORPORELLES                                     | Terrains                                                    |                                                                          |                 |    |           | KG                                                      | 332 083   | KH                                                      |           | KI                                                         |           |
|                                                 | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9 |           | KJ                                                      | 3 228 022 | KK                                                      |           | KL                                                         |           |
|                                                 |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1 |           | KM                                                      |           | KN                                                      |           | KO                                                         |           |
|                                                 |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2 |           | KP                                                      | 955 879   | KQ                                                      |           | KR                                                         | 419 066   |
|                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |    |           | KS                                                      | 1 372 251 | KT                                                      |           | KU                                                         | 195 406   |
|                                                 | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |    |           | KV                                                      | 151 061   | KW                                                      |           | KX                                                         |           |
|                                                 |                                                             | Matériel de transport*                                                   |                 |    |           | KY                                                      | 255 000   | KZ                                                      |           | LA                                                         | 60 570    |
|                                                 |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |    |           | LB                                                      | 71 875    | LC                                                      |           | LD                                                         | 4 893     |
|                                                 |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    |           | LE                                                      |           | LF                                                      |           | LG                                                         |           |
|                                                 | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |    |           | LH                                                      | 4 286     | LI                                                      |           | LJ                                                         | 48 300    |
|                                                 | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |    |           | LK                                                      |           | LL                                                      |           | LM                                                         |           |
|                                                 | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |    |           | LN                                                      | 6 370 457 | LO                                                      |           | LP                                                         | 728 235   |
|                                                 | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |           | 8G                                                      |           | 8M                                                      |           | 8T                                                         |           |
|                                                 |                                                             | Autres participations                                                    |                 |    |           | 8U                                                      |           | 8V                                                      |           | 8W                                                         |           |
|                                                 |                                                             | Autres titres immobilisés                                                |                 |    |           | 1P                                                      |           | 1R                                                      |           | 1S                                                         |           |
| Prêts et autres immobilisations financières     |                                                             |                                                                          |                 | 1T | 10 804    | 1U                                                      |           | 1V                                                      |           |                                                            |           |
| TOTAL IV                                        |                                                             |                                                                          |                 | LQ | 10 804    | LR                                                      |           | LS                                                      |           |                                                            |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |                                                             |                                                                          |                 | ØG | 6 381 260 | ØH                                                      |           | ØJ                                                      | 728 235   |                                                            |           |
| CADRE B                                         |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |           | Diminutions                                             |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence |           |
|                                                 |                                                             |                                                                          |                 |    |           | par virement de poste à poste                           |           | 3                                                       |           | 4                                                          |           |
|                                                 |                                                             |                                                                          |                 |    |           | 1                                                       |           |                                                         |           |                                                            |           |
|                                                 |                                                             |                                                                          |                 |    |           | 2                                                       |           |                                                         |           |                                                            |           |
| INCORP.                                         | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |    | TOTAL I   | IN                                                      |           | CØ                                                      |           | DØ                                                         |           |
|                                                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |    | TOTAL II  | IO                                                      |           | LV                                                      |           | LW                                                         |           |
| CORPORELLES                                     | Terrains                                                    |                                                                          |                 |    |           | IP                                                      |           | LX                                                      |           | LY                                                         | 332 083   |
|                                                 | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 |    |           | IQ                                                      |           | MA                                                      |           | MB                                                         | 3 228 022 |
|                                                 |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 |    |           | IR                                                      |           | MD                                                      |           | ME                                                         |           |
|                                                 |                                                             | Inst. gales, agencets et am. des constructions                           |                 |    |           | IS                                                      |           | MG                                                      | 25 511    | MH                                                         | 1 349 435 |
|                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |    |           | IT                                                      |           | MJ                                                      | 38 314    | MK                                                         | 1 529 343 |
|                                                 | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencets, aménagements divers                              |                 |    |           | IU                                                      |           | MM                                                      |           | MN                                                         | 151 061   |
|                                                 |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 |    |           | IV                                                      |           | MP                                                      | 32 057    | MQ                                                         | 283 513   |
|                                                 |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |    |           | IW                                                      |           | MS                                                      | 1 438     | MT                                                         | 75 329    |
|                                                 |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    |           | IX                                                      |           | MV                                                      |           | MW                                                         |           |
|                                                 | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |    |           | MY                                                      |           | MZ                                                      | 4 286     | NA                                                         | 48 300    |
|                                                 | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |    |           | NC                                                      |           | ND                                                      |           | NE                                                         |           |
|                                                 | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |    |           | IY                                                      |           | NG                                                      | 101 606   | NH                                                         | 6 997 086 |
| FINANCIÈRES                                     | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 |    | IZ        |                                                         | ØU        |                                                         | M7        |                                                            |           |
|                                                 | Autres participations                                       |                                                                          |                 |    | IØ        |                                                         | ØX        |                                                         | ØY        |                                                            |           |
|                                                 | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 |    | II        |                                                         | 2B        |                                                         | 2C        |                                                            |           |
|                                                 | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 |    | I2        |                                                         | 2E        | 10 277                                                  | 2F        | 527                                                        |           |
|                                                 | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 |    | I3        |                                                         | NJ        | 10 277                                                  | NK        | 527                                                        |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |                                                             |                                                                          |                 | I4 |           | ØK                                                      | 111 882   | ØL                                                      | 6 997 613 | ØM                                                         |           |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                        |          |                                                      |                                              |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SA LYS RESTAURATION</b>                                           |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                        |          |                                                      |                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                              |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                   |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                   |                                                 |                             |                                                                                        |          |                                                      |                                              |                                                               |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                    |                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                             | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |          | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                              |                                                               |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                      |                                                                | CY                                                                                                                     |                                                   | EL                                              |                             | EM                                                                                     |          | EN                                                   |                                              |                                                               |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                          |                                                                | PE                                                                                                                     |                                                   | PF                                              |                             | PG                                                                                     |          | PH                                                   |                                              |                                                               |  |
| Terrains                                                                                         |                                                                | PI                                                                                                                     | 58 626                                            | PJ                                              |                             | PK                                                                                     |          | PL                                                   | 58 626                                       |                                                               |  |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                                     | 1 305 214                                         | PN                                              | 237 987                     | PO                                                                                     |          | PQ                                                   | 1 543 201                                    |                                                               |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                                     |                                                   | PS                                              |                             | PT                                                                                     |          | PU                                                   |                                              |                                                               |  |
|                                                                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     | 462 100                                           | PW                                              | 121 777                     | PX                                                                                     | 25 511   | PY                                                   | 558 366                                      |                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                   |                                                                | PZ                                                                                                                     | 1 127 544                                         | QA                                              | 98 872                      | QB                                                                                     | 38 314   | QC                                                   | 1 188 101                                    |                                                               |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            | QD                                                                                                                     | 139 868                                           | QE                                              | 2 861                       | QF                                                                                     |          | QG                                                   | 142 729                                      |                                                               |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                                     | 174 172                                           | QI                                              | 33 308                      | QJ                                                                                     | 31 022   | QK                                                   | 176 458                                      |                                                               |  |
|                                                                                                  | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                                                                                     | 61 546                                            | QM                                              | 4 989                       | QN                                                                                     | 1 438    | QO                                                   | 65 097                                       |                                                               |  |
|                                                                                                  | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                                                                                     |                                                   | QR                                              |                             | QS                                                                                     |          | QT                                                   |                                              |                                                               |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                 |                                                                | QU                                                                                                                     | 3 329 069                                         | QV                                              | 499 793                     | QW                                                                                     | 96 285   | QX                                                   | 3 732 577                                    |                                                               |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                              |                                                                | ØN                                                                                                                     | 3 329 069                                         | ØP                                              | 499 793                     | ØQ                                                                                     | 96 285   | ØR                                                   | 3 732 577                                    |                                                               |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                   |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                   |                                                 |                             |                                                                                        |          |                                                      |                                              |                                                               |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                 | DOTATIONS                                                      |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                        | REPRISES |                                                      |                                              | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                            | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                      |          |                                                      |                                              |                                                               |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                           | M9                                                             | N1                                                                                                                     | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                                                     | N6       |                                                      |                                              |                                                               |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                   | N7                                                             | N8                                                                                                                     | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                                                     | Q1       |                                                      |                                              |                                                               |  |
| Terrains                                                                                         | Q2                                                             | Q3                                                                                                                     | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                                                     | Q8       |                                                      |                                              |                                                               |  |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                                     | 23 378                                            | R1                                              | R2                          | R3                                                                                     | R4       | R5                                                   | R6                                           | 23 378                                                        |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                     |                                                   | R8                                              | R9                          | S1                                                                                     | S2       | S3                                                   | S4                                           |                                                               |  |
|                                                                                                  | Ins. gales, agenc<br>et am. des const.                         | S5                                                                                                                     |                                                   | S6                                              | S7                          | S8                                                                                     | S9       | T1                                                   | T2                                           |                                                               |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                            | T3                                                             |                                                                                                                        | T4                                                | 17 567                                          | T5                          |                                                                                        | T6       | 14 894                                               | T7                                           | 2 673                                                         |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                               | Inst. gales, agenc<br>am. divers                               | U1                                                                                                                     |                                                   | U2                                              | U3                          | U4                                                                                     | U5       | U6                                                   | U7                                           |                                                               |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                     | 7 565                                             | U9                                              | V1                          | V2                                                                                     | 3 919    | V3                                                   | V4                                           | 3 646                                                         |  |
|                                                                                                  | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                             | V6                                                                                                                     |                                                   | V7                                              | 264                         | V8                                                                                     | 72       | W1                                                   | W2                                           | 192                                                           |  |
|                                                                                                  | Emballages récup.<br>et divers                                 | W4                                                                                                                     |                                                   | W5                                              | W6                          | W7                                                                                     |          | W8                                                   | W9                                           |                                                               |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                 | X2                                                             | 30 943                                                                                                                 | X3                                                | 17 831                                          | X4                          | 3 991                                                                                  | X5       | 14 894                                               | X6                                           | 29 889                                                        |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                             | NL                                                             |                                                                                                                        |                                                   | NM                                              |                             |                                                                                        | NO       |                                                      |                                              |                                                               |  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                               | NP                                                             | 30 943                                                                                                                 | NQ                                                | 17 831                                          | NR                          | 3 991                                                                                  | NT       | 14 894                                               | NU                                           | 29 889                                                        |  |
| <b>Total général non ventilé<br/>(NP+NQ+NR)</b>                                                  | NW                                                             | 48 774                                                                                                                 |                                                   | <b>Total général non ventilé<br/>(NS+NT+NU)</b> |                             | NY                                                                                     | 18 885   |                                                      | <b>Total général non ventilé<br/>(NW-NY)</b> |                                                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                   |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                        |          |                                                      |                                              |                                                               |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                                   | Augmentations                                   |                             | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                          |          | Montant net à la fin<br>de l'exercice                |                                              |                                                               |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                              |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             | Z9                                                                                     |          | Z8                                                   |                                              |                                                               |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             | SP                                                                                     |          | SR                                                   |                                              |                                                               |  |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA LYS RESTAURATION

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1          | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                              | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                              | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1) *                                   | 3V                                              | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                             | 3X 193 115                                      | TM 48 774                                       | TN 18 885                                    | TO 223 005                             |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                             | D3                                              | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                              | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                              | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z 193 115                                      | TS 48 774                                       | TT 18 885                                    | TU 223 005                             |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                              | 4B 111 397                                      | 4C                                           | 4D 111 397                             |
|                                    | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                              | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à<br>terme                           | 4J                                              | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                    | 4N                                              | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                        | 4T                                              | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                 | 4X 165 687                                      | 4Y 184 055                                      | 4Z 165 687                                   | 5A 184 055                             |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B 28 175                                       | 5C                                              | 5D 28 175                                    | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                              | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                              | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                              | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                              | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z 193 862                                      | TV 295 452                                      | TW 193 862                                   | TX 295 452                             |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                                 | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                         | - corporelles                                   | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                  | Ø2                                              | Ø3                                           | Ø4                                     |
|                                    |                                                                         | - titres de participation                       | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières (1) * | Ø6                                              | Ø7                                           | Ø8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                              | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                     | 6T 1 609                                        | 6U 5 025                                        | 6V                                           | 6W 6 635                               |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                              | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                        | 7B 1 609                                        | TY 5 025                                        | TZ                                           | UA 6 635                               |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                     | 7C 388 586                                      | UB 349 251                                      | UC 212 746                                   | UD 525 091                             |
| Dont dotations<br>et reprises      |                                                                         | - d'exploitation                                | UE 300 477                                      | UF 165 687                                   |                                        |
|                                    |                                                                         | - financières                                   | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                    |                                                                         | - exceptionnelles                               | UJ 48 774                                       | UK 47 060                                    |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

## Désignation

SA LYS RESTAURATION

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SA LYS RESTAURATION                              |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1                |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        | UL                                                            |                                              | UM                               |                                                                                  | UN                                                                                            |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   | UP                                                            |                                              | UR                               |                                                                                  | US                                                                                            |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              | UT                                                            | 527                                          | UV                               | 527                                                                              | UW                                                                                            |         |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    | VA                                                            | 12 112                                       |                                  | 12 112                                                                           |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         | UX                                                            | 2 183 023                                    |                                  | 2 183 023                                                                        |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée) UO | ZI                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  | UY                                                            | 4 496                                        |                                  | 4 496                                                                            |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   | UZ                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           | 258 715                          |                                                                                  | 258 715                                                                                       |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 180 447                          |                                                                                  | 180 447                                                                                       |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                                        | VP                                           |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          | VC                                                            | 4 798 200                                    |                                  | 4 798 200                                                                        |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             | VR                                                            | 54 885                                       |                                  | 54 885                                                                           |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     | VS                                                            | 8 771                                        |                                  | 8 771                                                                            |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                          |                                                               | VT                                           | 7 501 175                        | VU                                                                               | 7 501 175                                                                                     | VV      |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                                  | VD                                                                               |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                  | VE                                                                               |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1                |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 | 7Y                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                 | 7Z                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      | VG                                                            | 1 271                                        |                                  | 1 271                                                                            |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       | VH                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 | 8A                                                            | 93 855                                       |                                  | 18 524                                                                           |                                                                                               | 75 331  |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 | 8B                                                            | 1 060 014                                    |                                  | 1 060 014                                                                        |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 | 8C                                                            | 655 696                                      |                                  | 461 068                                                                          |                                                                                               | 194 628 |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 | 8D                                                            | 406 937                                      |                                  | 406 937                                                                          |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        | 8E                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      | VW                                                            | 15 279                                       |                                  | 15 279                                                                           |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         | VX                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               | VQ                                                            | 93 637                                       |                                  | 92 401                                                                           |                                                                                               | 1 236   |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 | 8J                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 | VI                                                            | 65 606                                       |                                  | 65 606                                                                           |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 | 8K                                                            | 21 581                                       |                                  | 21 581                                                                           |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 | ZZ                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 | 8L                                                            |                                              |                                  |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 | VY                                                            | 2 413 876                                    | VZ                               | 2 142 681                                                                        |                                                                                               | 271 195 |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                                  | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           |                                  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |

Désignation de l'entreprise : SA LYS RESTAURATION

Néant ☐ \*Exercice N, clos le :  
31122016

## I. RÉINTÉGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                    |         |                                                                                                 |                                                |    |       |        |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|--|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                             | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                  | de l'exploitant ou des associés                                                                    |         |                                                                                                 |                                                | WB |       |        |         |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                  | de son conjoint                                                                                    |         |                                                                                                 | à réintégrer :                                 |    | WC    |        |         |  |
|                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                                  | WD                                                                                                 |         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                | WE | 5 505 | XE     | 6 445   |  |
|                                                                                                 | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                  | WF                                                                                                 |         | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           |                                                | WG | 940   |        |         |  |
|                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                  | RA                                                                                                 |         | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                              |                                                | RB |       |        |         |  |
|                                                                                                 | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                  | WI                                                                                                 | 287 380 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                | XX |       | XW     | 287 437 |  |
|                                                                                                 | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                  | WJ                                                                                                 | 57      | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                                | XZ |       |        |         |  |
|                                                                                                 | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                  |                                                                                                    |         |                                                                                                 |                                                |    |       | XY     |         |  |
|                                                                                                 | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                  |                                                                                                    |         |                                                                                                 |                                                |    |       | I7     | 439 923 |  |
| Quote-part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                                  | WL                                                                                                 |         | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                | L7 |       | K7     |         |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                  | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |         |                                                                                                 |                                                |    | I8    |        |         |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                  | - imposées au taux de 0 %                                                                          |         |                                                                                                 |                                                |    | ZN    |        |         |  |
|                                                                                                 | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                                  | - Plus-values nettes à court terme                                                                 |         |                                                                                                 |                                                |    | WN    | 84 528 |         |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                  | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                       |         |                                                                                                 |                                                |    | WO    |        |         |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                  |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                    |         |                                                                                                 |                                                |    |       |        | XR      |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                  |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)            |                                                                                                    | SU      |                                                                                                 | Zones d'entreprises* (activité exonérée)       |    | SW    |        | WQ      |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) |                                                                                                    | SX      |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |    | M8    |        |         |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                    |         |                                                                                                 |                                                |    |       |        | YI      |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage       |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                    |         |                                                                                                 |                                                |    |       |        | V3      |  |

TOTAL I

## II. DÉDUCTIONS

## PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                         |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    |    |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|---------|----|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                         |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | WT |         |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                         |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | WU | 335 415 |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                                                             | {                                                 | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | WV |         |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                   | - imposées au taux de 0 %                                                               |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | WH |         |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                   | - imposées au taux de 19%                                                               |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | WP |         |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                         |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | WW |         |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                   | - imputées sur les déficits antérieurs                                                  |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | XB |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                 |                                                   |                                                                                         |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | I6 |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                 |                                                   |                                                                                         |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | WZ |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                   |                                                                                         |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | 2A | )       | XA |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                              |                                                   |                                                                                         |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | ZY |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                                                                 |                                                   |                                                                                         |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | XD |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9                                                                                      |                                                    | Entreprises nouvelles 44 sexies                      | L2 |                                           | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)           | L5 |    | XF      |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Pôle de compétitivité hors CICE ( 44 undecies)    | L6                                                                                      |                                                    | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 |                                           | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) | PA |    |         |    |
| Zone franche urbaine -TE ( 44 octies, octies A)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | ØV                                                |                                                                                         | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)       | 1F                                                   |    | Zone franche d'activité (44 quaterdecies) | XC                                                    |    |    |         |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                         | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |                                                      | PC |                                           |                                                       |    |    |         |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                         |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | XS |         |    |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              |                                                                                                                                             | Dont déduction exceptionnelle pour investissement |                                                                                         | X9                                                 | Créance dégagée par le report en arrière de déficit  |    | ZI                                        | )                                                     |    | XG | 183 261 |    |
| Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                         |                                                    |                                                      |    |                                           |                                                       |    | Y2 |         |    |

## III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

|                                                                                   |                                                               |                       |  |    |           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----|-----------|----|--|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                       |                                                               | bénéfice (I moins II) |  | XI | 1 319 772 | XJ |  |
|                                                                                   |                                                               | déficit (II moins I)  |  |    |           |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                    |                                                               |                       |  | ZL |           |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* |                                                               |                       |  |    |           | XL |  |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                   | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) |                       |  | XN | 1 319 772 | XO |  |

## Désignation

SA LYS RESTAURATION

**Cegid Group**

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  |    |    |                                       |              |                                                                                                                   |                  |                  |                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise <b>SA LYS RESTAURATION</b>                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |    |    |                                       |              |                                                                                                                   |                  |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |   |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                        |  |    | ØC |                                       | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserve légale                                                                      |                  | ZB               |                                  |   |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                    |  |    | ØD | 1 121 395                             |              | { - Autres réserves                                                                                               |                  | ZD               | 671 395                          |   |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                    |  |    | ØE |                                       |              | Dividendes                                                                                                        |                  | ZE               | 450 000                          |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  |    |    |                                       |              | Autres répartitions                                                                                               |                  | ZF               |                                  |   |
|                                                                                                                                              | TOTAL I                                                                                                                                          |  |    | ØF | 1 121 395                             |              | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)                                   |                  | ZG               |                                  |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  |    |    |                                       | TOTAL II     |                                                                                                                   | ZH               | 1 121 395        |                                  |   |
| DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)                                                                                                           |                                                                                                                                                  |  |    |    |                                       |              |                                                                                                                   |                  |                  |                                  |   |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                                  |  |    |    |                                       |              |                                                                                                                   |                  |                  | XV                               |   |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |  |    |    |                                       |              |                                                                                                                   |                  |                  |                                  |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  |    |    |                                       | Exercice N : |                                                                                                                   |                  | Exercice N - 1 : |                                  |   |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                  | — Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                                                 |  |    |    | J7                                    |              | YQ                                                                                                                |                  |                  |                                  |   |
|                                                                                                                                              | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                          |  |    |    |                                       |              | YR                                                                                                                |                  |                  |                                  |   |
|                                                                                                                                              | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                        |  |    |    |                                       |              | YS                                                                                                                |                  |                  |                                  |   |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNEMENT                                                                                | — Sous-traitance                                                                                                                                 |  |    |    |                                       |              | YT                                                                                                                | 207 810          |                  | 30 721                           |   |
|                                                                                                                                              | — Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                                       |  |    |    | J8                                    | 111 022      | XQ                                                                                                                | 151 269          |                  | 395 082                          |   |
|                                                                                                                                              | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |  |    |    |                                       |              | YU                                                                                                                | 154 677          |                  | 211 539                          |   |
|                                                                                                                                              | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |  |    |    |                                       |              | SS                                                                                                                | 15 492           |                  | 177 879                          |   |
|                                                                                                                                              | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |  |    |    |                                       |              | YV                                                                                                                |                  |                  |                                  |   |
|                                                                                                                                              | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                      |  |    |    | ES                                    |              | ST                                                                                                                | 1 201 447        |                  | 915 902                          |   |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |  |    |    |                                       |              | ZJ                                                                                                                | 1 730 694        |                  | 1 731 124                        |   |
|                                                                                                                                              | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                              |  |    |    |                                       |              | YW                                                                                                                | 109 585          |                  | 105 295                          |   |
|                                                                                                                                              | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                                                 |  |    |    | ZS                                    |              | 9Z                                                                                                                | 128 546          |                  | 108 912                          |   |
|                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                   |  |    |    |                                       |              | YX                                                                                                                | 238 131          |                  | 214 207                          |   |
| T.V.A.                                                                                                                                       | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                 |  |    |    |                                       |              | YY                                                                                                                | 792 366          |                  | 778 378                          |   |
|                                                                                                                                              | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations     |  |    |    |                                       |              | YZ                                                                                                                | 672 380          |                  | 650 294                          |   |
|                                                                                                                                              | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *                  |  |    |    |                                       |              | ØB                                                                                                                | 3 148 586        |                  |                                  |   |
|                                                                                                                                              | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                     |  |    |    |                                       |              | ØS                                                                                                                |                  |                  |                                  |   |
|                                                                                                                                              | — Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 1 handicapés : 6                                                                             |  |    |    |                                       |              | YP                                                                                                                | 169              |                  | 155,00                           |   |
|                                                                                                                                              | — Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                       |  |    |    |                                       |              | RL                                                                                                                |                  |                  |                                  |   |
|                                                                                                                                              | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                     |  |    |    |                                       |              | ZK                                                                                                                |                  | %                | %                                |   |
|                                                                                                                                              | — Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                            |  |    |    | XP                                    |              | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 |                  |                  | ZR                               | 0 |
|                                                                                                                                              | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                     |  |    |    |                                       |              | RG                                                                                                                |                  |                  |                                  |   |
|                                                                                                                                              | — Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |  |    |    |                                       |              | RH                                                                                                                |                  |                  |                                  |   |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                                                                                           | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                            |  | JA |    | Plus-values à 15%                     | JK           |                                                                                                                   | Plus-values à 0% | JL               |                                  |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  |    |    | Plus-values à 19%                     | JM           |                                                                                                                   | Imputations      | JC               |                                  |   |
|                                                                                                                                              | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                    |  | JD |    | Plus-values à 15%                     | JN           |                                                                                                                   | Plus-values à 0% | JO               |                                  |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  |    |    | Plus-values à 19%                     | JP           |                                                                                                                   | Imputations      | JF               |                                  |   |
|                                                                                                                                              | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                           |  | JH |    | N° SIRET de la société mère du groupe |              | JJ                                                                                                                |                  |                  |                                  |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  |    |    |                                       |              |                                                                                                                   |                  |                  |                                  |   |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

**LYS RESTAURATION**

**Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 400.000 €uros**

**Siège social : Rue du Riez d'Elbecq – Z.I. de ROUBAIX EST (59390) LYS-LES-LANNOY**

**331.804.583 RCS LILLE METROPOLE**

**RESOLUTION D'AFFECTATION**  
**PROPOSEE AU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016, soit la somme de 1.020.115 €uros, de la manière suivante : distribution d'un dividende de 100 €uros par action (éligible à l'abattement de 40%) et affectation du solde disponible au poste "AUTRES RESERVES".

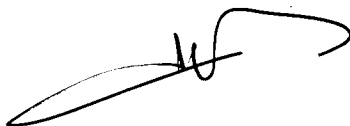
**RESOLUTION D'AFFECTATION**  
**VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016, soit la somme de 1.020.115 €uros, de la manière suivante : distribution d'un dividende de 100 €uros par action (éligible à l'abattement de 40%) et affectation du solde disponible au poste "AUTRES RESERVES".

= POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME =

*pour copie certifiée conforme*

**Le Directeur Général Unique,**



**Béatrice DEBOSQUE.**

# **A E Q U I T A S   A U D I T**

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES  
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE DOUAI



## **LYS RESTAURATION**

Société Anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance  
au capital de 400.000 €

R.C.S. LILLE METROPOLE B 331 804 583

Siège social :

Rue du Riez d'Elbecq

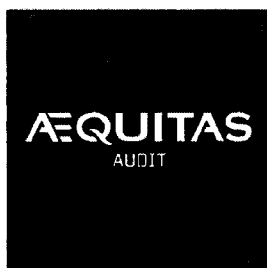
Zone Industrielle de ROUBAIX EST

59390 LYS LEZ LANNOY

-o0o-

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2016



Jean-François DARROUSEZ  
Arnaud DHAUSSY  
Marc DUBOIS  
Benoit VANDERSCHULDEN

Sylvain CRETON  
Hervé JOORIS  
Christophe LEWANDOWSKI  
Ingrid SIKORSKI

**SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**  
*Membre de la Compagnie Régionale de DOUAI*

Mesdames, Messieurs les Actionnaires  
de la Société Anonyme à Directoire et à  
Conseil de surveillance  
**LYS RESTAURATION**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**Exercice clos le 31 décembre 2016**

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société anonyme LYS RESTAURATION, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

**I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

**[www.aequitas.fr](http://www.aequitas.fr)**

9, rue Delesalle  
ZA du pré Catelan  
59110 LA MADELEINE LEZ LILLE

Tél. : 03 20 74 64 40 - Courriel : [audit@aequitas.fr](mailto:audit@aequitas.fr)



**absoluce**

## **II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les notes « créances » et « Provisions pour risques et charges » de l'annexe des comptes annuels exposent les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des créances douteuses, des engagements de retraite et de la provision pour impôt.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de l'opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

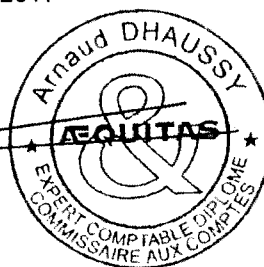
## **III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à La Madeleine, le 13 juin 2017

**Pour AEQUITAS AUDIT**



*Arnaud DHAUSSY*

Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale  
de DOUAI