CHERRY PICK

Société par actions simplifiée au capital de 26.891 euros
Siège social : 13 rue du 4 septembre – 75002 Paris
831 817 093 RCS Paris

PROCES-VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 AVRIL 2026
EXTRAITS

(…)

PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses non déductibles visées à l'article 39-4 du Code général des impôts

L'associé unique, statuant sur la base du rapport de gestion établi par le Président et, connaissance prise du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes annuels dudit exercice comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été présentés et qui font ressortir un bénéfice de 699 543 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

(…)

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, d'un montant de 699 543 €, de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

- Le résultat bénéficiaire de l'exercice qui s'élève à	699 543 €

Affectation votée :

- Versement au poste « Réserve légale »	22 €
- Distribution Dividendes	500 000 €
- Imputation du solde en « Report à Nouveau », soit	199 521 €
TOTAL	**699 543 €**

L'associé unique prend acte qu'à la suite de cette affectation, le poste « Report à nouveau » présente un solde créditeur de 1 541 721 € et le poste « Réserve légale » présente un solde créditeur de 2 689 €.

CINQUIEME DECISION
Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

(…)

Pour extraits certifiés conformes à l'original

GROUPE NEO-SOFT
Président

AUDIT & COMMISSARIAT AUX COMPTES

Annaïk Celton
Marylène Pernot

COMMISSAIRES AUX COMPTES

SAS CHERRY PICK

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025

SAS CHERRY PICK
13 Rue du 4 septembre
75002 PARIS

SAS CHERRY PICK

13 Rue du 4 septembre– 75002 PARIS
Capital social : 26 891 €

Exercice clos le 31 décembre 2025

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'associé unique de la société CHERRY PICK,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CHERRY PICK relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Changements de méthode comptable » de l'annexe qui expose le changement de méthode comptable lié à la première application du règlement ANC n°2022-06.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

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 président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

Comme précisé par l'article L.821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

  S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rennes, le 21 avril 2026

Signed by:
Annaïk CELTON
7AF0BBCBFA1D4AE...

Annaïk Celton
Associée

Bilan Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2025	31/12/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	469 799	378 825	90 974	99 676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles	16 131	6 526	9 606	
Immobilisations en cours, avances et acptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	355 205		355 205	233 167
ACTIF IMMOBILISE	**841 135**	**385 351**	**455 784**	**332 843**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 559		2 559	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 677 738	17 500	4 660 238	4 718 959
Autres créances	2 745 684		2 745 684	906 437
Charges constatées d'avance	114 419		114 419	32 855
Capital souscrit et appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons				
Disponibilités	3 435 582		3 435 582	1 274 120
ACTIF CIRCULANT	**10 975 982**	**17 500**	**10 958 482**	**6 932 372**
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
TOTAL GENERAL	**11 817 117**	**402 851**	**11 414 266**	**7 265 215**

Rubriques			31/12/2025	31/12/2024
Capital social ou individuel	(dont versé :	26 891)	26 891	26 667
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			2 667	2 667
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	1 025 772	1 025 996
Report à nouveau			1 342 200	350 407
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			699 543	991 793
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**3 097 072**	**2 397 530**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			392 571	100 936
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			5 611 470	2 756 863
Dettes fiscales et sociales			1 828 816	1 356 476
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				5 310
Instrument financier à terme				
Autres dettes			320 819	463 234
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			163 518	184 867
DETTES			**8 317 194**	**4 867 686**
Ecarts de conversion passif et différence d'évaluation				
TOTAL GENERAL			**11 414 266**	**7 265 215**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2025	31/12/2024
Ventes de marchandises			26 265	
Production vendue			30 806 385	24 362 892
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			**30 832 649**	**24 362 892**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions			1 000	7 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			42 215	258
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			5 823	15
PRODUITS D'EXPLOITATION			**30 881 688**	**24 370 165**
Achats de marchandises			31 841	
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			27 671 827	21 370 544
Impôts, taxes et versements assimilés			51 518	22 707
Salaires			1 357 768	1 084 259
Cotisations sociales			574 556	425 449
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			63 983	61 018
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			148 568	44 837
CHARGES D'EXPLOITATION			**29 900 062**	**23 008 814**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**981 626**	**1 361 351**

Rubriques	31/12/2025	31/12/2024
OPERATIONS EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	30 658	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change	373	
Produits nets sur cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et instruments de trésorerie		
PRODUITS FINANCIERS	**31 031**	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	81 204	118 986
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	**81 204**	**118 986**
RESULTAT FINANCIER	**(50 173)**	**(118 986)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**931 453**	**1 242 365**
Produits exceptionnels		83 404
Charges exceptionnelles		12 487
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**70 918**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	231 910	321 491
TOTAL DES PRODUITS	**30 912 719**	**24 453 570**
TOTAL DES CHARGES	**30 213 176**	**23 461 778**
BENEFICE OU PERTE	**699 543**	**991 792**

Annexes

Annexe au bilan dont le total est de 11 414 266€ et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 30 832 650€ et dégageant un bénéfice de 699 543€.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Le siège social de la société CHERRY PICK a été transféré 13 rue du 4 septembre 75 002 PARIS.

Au cours de l'exercice 2025, la société Néo-soft Participations a acquis le solde des actions de Cherry Pick, soit 30% du capital.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

La société a appliqué le nouveau règlement comptable ANC n°2022-06 sur l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Ce changement de règlementation comptable constitue un changement de méthode, dont la première application est prospective et par conséquent sans incidence sur les comptes de l'exercice précédent.
Ce nouveau règlement comptable entraîne des modifications dans la présentation de certains postes des comptes annuels résultant principalement des reclassements liés à la suppression des comptes de transferts de charges et à la nouvelle définition du résultat exceptionnel.
L'incidence de l'application de ce nouveau règlement est toutefois non significative dans les comptes de l'exercice 2025.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles et incorporelles	Amortissements pour dépréciation
Logiciels	2 à 5 ans L
Matériel de bureau et informatique	3 à 8 ans L
Mobilier	3 à 10 ans L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée au montant de la différence.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

Le montant de l'engagement en matière de retraite s'élève au 31 décembre 2025 à 547€.
La méthode de calcul de la provision pour engagement de retraite a été fait selon la méthode des unités de crédits projetés.
Les principaux paramètres retenus sont:
-Le taux d'actualisation: 3.96%
-Le taux de revalorisation des rémunérations : 1.5%
-Le taux de charges sociales : 40%
-La table de turnover : fort
-L'âge de départ à la retraite : 60-67 ans

Cet engagement n'est pas comptabilisé.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Honoraires des commissaires aux comptes	Actarus
Honoraires afférents à la certification des comptes	16 770€
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes	-

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	415 189		54 610
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 855		10 276
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 855**		**10 276**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	233 167		127 438
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**233 167**		**127 438**
TOTAL GENERAL	**654 211**		**192 324**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			469 799	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			16 131	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**16 131**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		5 400	355 205	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**5 400**	**355 205**	
TOTAL GENERAL		**5 400**	**841 135**	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	315 513	63 312		378 825
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**315 513**	**63 312**		**378 825**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 855	670		6 526
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 855**	**670**		**6 526**
TOTAL GENERAL	**321 368**	**63 983**		**385 351**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	59 715		42 215	17 500
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**59 715**		**42 215**	**17 500**
TOTAL GENERAL	**59 715**		**42 215**	**17 500**

Dotations et reprises d'exploitation	42 215
Dotations et reprises financières	
Dotations et reprises exceptionnelles	

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	355 205	206 805	148 400
Clients douteux ou litigieux	21 000	21 000	
Autres créances clients	4 656 738	4 656 738	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	96 411	96 411	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	904 408	904 408	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	1 385 630	1 385 630	
Débiteurs divers	359 236	359 236	
Charges constatées d'avance	114 419	114 419	
TOTAL GENERAL	**7 893 046**	**7 744 646**	**148 400**
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	370 029	370 029		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	22 542	22 542		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 611 470	5 611 470		
Personnel et comptes rattachés	80 950	80 950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 770	93 770		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 626 629	1 626 629		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	27 467	27 467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	320 819	320 819		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	163 518	163 518		
TOTAL GENERAL	**8 317 194**	**8 317 194**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 000			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168840000	INT.COURUS S/EMPRUNTS ETB.CRED		126,56	-126,56
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES			**126,56**	**-126,56**
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	FOURNISSEURS FNP	801 821,19	765 182,72	36 638,47
408100300	FOURNISSEURS FNP IG	36 000,00		36 000,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**837 821,19**	**765 182,72**	**72 638,47**
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
408400000	FOURNISSEURS FNP IMMOB.		5 310,00	-5 310,00
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS			**5 310,00**	**-5 310,00**
AUTRES DETTES				
419800001	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	223 736,78	172 435,45	51 301,33
419800301	CLIENTS AAE IG	27 283,20	27 412,56	-129,36
455860300	INT. COMPTE COURANT A PAYER 29 708,00		29 708,00	-29 708,00
TOTAL AUTRES DETTES		**251 019,98**	**229 556,01**	**21 463,97**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200000	DETTES PROV POUR CONGES PAYES	45 467,08	23 229,97	22 237,11
428300000	DETTES PROV PRIME D'OBJECTIF 37 855,63		37 855,63	-37 855,63
428310000	DETTES PROV PRIME VACANCES		5 629,56	-5 629,56
428600000	PERSO. -AUTRES CHARGES A PAYER		5 275,00	-5 275,00
428634000	DETTES PROV PRIME D'OBJECTIF	26 743,63		26 743,63
428635000	DETTES PROV PRIME VACANCES	7 650,98		7 650,98
438200000	CHG. SOC. PROV CONGES PAYES	18 186,83	9 291,99	8 894,84
438300000	CHG. SOC. PROV PRIME OBJECTIF		15 142,25	-15 142,25
438310000	CHG. SOC. PROV PRIME VACANCES		2 251,82	-2 251,82
438634000	CHG. SOC. PROV PRIME OBJECTIF	10 697,45		10 697,45
438635000	CHG. SOC. PROV PRIME VACANCES	3 060,39		3 060,39
448101000	CAP CFE - CVAE	991,00		991,00
448102000	CAP CONTRIBUT SOC. SOLIDARITE	16 107,00		16 107,00
448120100	TAXE APPRENTISSAGE (MAJO)	1 185,25		1 185,25
448121000	FORMATION CONTINUE CONVENTION	658,50		658,50
448122000	ADESATT	263,04		263,04
448600000	ETAT- AUTRES CHARGES A PAYER		3 477,00	-3 477,00
448601000	CAP TAXE APPRENTISSAGE		2 307,18	-2 307,18
448602000	CAP FORMATION CONTINUE 2 242,16		2 242,16	-2 242,16
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**131 011,15**	**106 702,56**	**24 308,59**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518100000	INTERETS COURUS A PAYER	1 367,50		1 367,50
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**1 367,50**		**1 367,50**
TOTAL CHARGES A PAYER		**1 221 219,82**	**1 106 877,85**	**114 341,97**

ACTARUS AUDIT
Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	114 419,44	32 855,16	81 564,28
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**114 419,44**	**32 855,16**	**81 564,28**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000001	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-163 518,09	-184 867,02	21 348,93
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-163 518,09**	**-184 867,02**	**21 348,93**

ACTARUS AUDIT
Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100001	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	352 552,32	336 236,81	16 315,51
418100300	CLIENTS FAE IG		56 898,94	-56 898,94
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**352 552,32**	**393 135,75**	**-40 583,43**
AUTRES CREANCES				
409800000	FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	76 031,64	123 695,20	-47 663,56
455870310	INT. COMPTE COURANT A RECEVOIR	30 658,00		30 658,00
TOTAL AUTRES CREANCES		**106 689,64**	**123 695,20**	**-17 005,56**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**459 241,96**	**516 830,95**	**-57 588,99**

ACTARUS AUDIT
Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	26 891	224		1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	2 397 530
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	2 397 530

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		224
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves	224	
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		699 543
SOLDE		**699 543**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	3 097 073

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2025	Total 31/12/2024	%
VENTES DE MARCHANDISES	26 265		26 265		
PRODUCTION VENDUE DE BIENS					
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	29 456 977	1 349 408	30 806 385	24 362 891	26,45 %
TOTAL	**29 483 242**	**1 349 408**	**30 832 650**	**24 362 891**	**26,56 %**

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	931 453	231 910	699 543
Résultat exceptionnel à court terme			
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**931 453**	**231 910**	**699 543**

Crédits impôts	Montant
Crédit impôt recherche	0
Crédit impôt famille	6 711
TOTAL	**6 711**

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
OUVRIERS		
EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE	1	
CADRES ET INGENIEURS	21	
TOTAL	**22**	

Engagements hors bilan

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	547
Autres engagements donnés	
TOTAL	**547**

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Informations sur l'entité qui établit les états financiers consolidés		
Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entités dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	Nom	LE BRUCHEC FI
	siège	11 bis plage du perello 56 270 PLOEMEUR
	n°Siret	49310763500036
	Lieu où des copies des états financiers consolidés peuvent être obtenues	3 rue de Tolbiac 75013 Paris
Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entités compris dans l'ensemble d'entités visés ci-dessus dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	Nom	GROUPE NEO-SOFT
	siège	3 rue de Tolbiac 75 013 PARIS
	n°Siret	82026912400054
	Lieu où des copies des états financiers consolidés peuvent être obtenues	3 rue de Tolbiac 75 013 Paris

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

CHERRY PICK

SAS au capital de 26 891€
Siège social : 13 rue du Quatre Septembre– 75002 PARIS
N° RCS : 831 817 093 RCS PARIS

COMPTES SOCIAUX

EXERCICE 2025

Certifié conforme
à l'original

Signé par :
Samuel LEPELTIER
8AB4E42B36BA45D...

Restreint Néosoft

13 r. du Quatre-Septembre
75002 PARIS 2E

Bilan Actif

Déclaration au 31/12/2025

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2025	31/12/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	469 799	378 825	90 974	99 676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles	16 131	6 526	9 606	
Immobilisations en cours, avances et acptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	355 205		355 205	233 167
ACTIF IMMOBILISE	**841 135**	**385 351**	**455 784**	**332 843**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 559		2 559	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 677 738	17 500	4 660 238	4 718 959
Autres créances	2 745 684		2 745 684	906 437
Charges constatées d'avance	114 419		114 419	32 855
Capital souscrit et appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons				
Disponibilités	3 435 582		3 435 582	1 274 120
ACTIF CIRCULANT	**10 975 982**	**17 500**	**10 958 482**	**6 932 372**
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
TOTAL GENERAL	**11 817 117**	**402 851**	**11 414 266**	**7 265 215**

ACTARUS AUDIT
Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Rubriques			31/12/2025	31/12/2024
Capital social ou individuel	(dont versé :	26 891)	26 891	26 667
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			2 667	2 667
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	1 025 772	1 025 996
Report à nouveau			1 342 200	350 407
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			699 543	991 793
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**3 097 072**	**2 397 530**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			392 571	100 936
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			5 611 470	2 756 863
Dettes fiscales et sociales			1 828 816	1 356 476
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				5 310
Instrument financier à terme				
Autres dettes			320 819	463 234
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			163 518	184 867
DETTES			**8 317 194**	**4 867 686**
Ecarts de conversion passif et différence d'évaluation				
TOTAL GENERAL			**11 414 266**	**7 265 215**

ACTARUS AUDIT
Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Rubriques	France	Exportation	31/12/2025	31/12/2024
Ventes de marchandises			26 265	
Production vendue			30 806 385	24 362 892
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			**30 832 649**	**24 362 892**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions			1 000	7 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			42 215	258
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			5 823	15
PRODUITS D'EXPLOITATION			**30 881 688**	**24 370 165**
Achats de marchandises			31 841	
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			27 671 827	21 370 544
Impôts, taxes et versements assimilés			51 518	22 707
Salaires			1 357 768	1 084 259
Cotisations sociales			574 556	425 449
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			63 983	61 018
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			148 568	44 837
CHARGES D'EXPLOITATION			**29 900 062**	**23 008 814**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**981 626**	**1 361 351**

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Rubriques	31/12/2025	31/12/2024
OPERATIONS EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	30 658	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change	373	
Produits nets sur cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et instruments de trésorerie		
PRODUITS FINANCIERS	**31 031**	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	81 204	118 986
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	**81 204**	**118 986**
RESULTAT FINANCIER	**(50 173)**	**(118 986)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**931 453**	**1 242 365**
Produits exceptionnels		83 404
Charges exceptionnelles		12 487
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**70 918**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	231 910	321 491
TOTAL DES PRODUITS	**30 912 719**	**24 453 570**
TOTAL DES CHARGES	**30 213 176**	**23 461 778**
BENEFICE OU PERTE	**699 543**	**991 792**

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Annexes

Annexe au bilan dont le total est de 11 414 266€ et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 30 832 650€ et dégageant un bénéfice de 699 543€.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Le siège social de la société CHERRY PICK a été transféré 13 rue du 4 septembre 75 002 PARIS.

Au cours de l'exercice 2025, la société Néo-soft Participations a acquis le solde des actions de Cherry Pick, soit 30% du capital.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

La société a appliqué le nouveau règlement comptable ANC n°2022-06 sur l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Ce changement de règlementation comptable constitue un changement de méthode, dont la première application est prospective et par conséquent sans incidence sur les comptes de l'exercice précédent.
Ce nouveau règlement comptable entraîne des modifications dans la présentation de certains postes des comptes annuels résultant principalement des reclassements liés à la suppression des comptes de transferts de charges et à la nouvelle définition du résultat exceptionnel.
L'incidence de l'application de ce nouveau règlement est toutefois non significative dans les comptes de l'exercice 2025.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Immobilisations corporelles et incorporelles	Amortissements pour dépréciation
Logiciels	2 à 5 ans L
Matériel de bureau et informatique	3 à 8 ans L
Mobilier	3 à 10 ans L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée au montant de la différence.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

Le montant de l'engagement en matière de retraite s'élève au 31 décembre 2025 à 547€.
La méthode de calcul de la provision pour engagement de retraite a été fait selon la méthode des unités de crédits projetés.
Les principaux paramètres retenus sont:
-Le taux d'actualisation: 3.96%
-Le taux de revalorisation des rémunérations : 1.5%
-Le taux de charges sociales : 40%
-La table de turnover : fort
-L'âge de départ à la retraite : 60-67 ans

Cet engagement n'est pas comptabilisé.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Honoraires des commissaires aux comptes	Actarus
Honoraires afférents à la certification des comptes	16 770€
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes	-

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	415 189		54 610
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 855		10 276
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 855**		**10 276**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	233 167		127 438
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**233 167**		**127 438**
TOTAL GENERAL	**654 211**		**192 324**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			469 799	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			16 131	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**16 131**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		5 400	355 205	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**5 400**	**355 205**	
TOTAL GENERAL		**5 400**	**841 135**	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	315 513	63 312		378 825
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**315 513**	**63 312**		**378 825**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 855	670		6 526
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 855**	**670**		**6 526**
TOTAL GENERAL	**321 368**	**63 983**		**385 351**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	59 715		42 215	17 500
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**59 715**		**42 215**	**17 500**
TOTAL GENERAL	**59 715**		**42 215**	**17 500**

Dotations et reprises d'exploitation	42 215
Dotations et reprises financières	
Dotations et reprises exceptionnelles	

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	355 205	206 805	148 400
Clients douteux ou litigieux	21 000	21 000	
Autres créances clients	4 656 738	4 656 738	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	96 411	96 411	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	904 408	904 408	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	1 385 630	1 385 630	
Débiteurs divers	359 236	359 236	
Charges constatées d'avance	114 419	114 419	
TOTAL GENERAL	**7 893 046**	**7 744 646**	**148 400**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	370 029	370 029		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	22 542	22 542		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 611 470	5 611 470		
Personnel et comptes rattachés	80 950	80 950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 770	93 770		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 626 629	1 626 629		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	27 467	27 467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	320 819	320 819		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	163 518	163 518		
TOTAL GENERAL	**8 317 194**	**8 317 194**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 000
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168840000	INT.COURUS S/EMPRUNTS ETB.CRED		126,56	-126,56
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES			**126,56**	**-126,56**
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	FOURNISSEURS FNP	801 821,19	765 182,72	36 638,47
408100300	FOURNISSEURS FNP IG	36 000,00		36 000,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**837 821,19**	**765 182,72**	**72 638,47**
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
408400000	FOURNISSEURS FNP IMMOB.		5 310,00	-5 310,00
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS			**5 310,00**	**-5 310,00**
AUTRES DETTES				
419800001	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	223 736,78	172 435,45	51 301,33
419800301	CLIENTS AAE IG	27 283,20	27 412,56	-129,36
455860300	INT. COMPTE COURANT A PAYER 29 708,00		29 708,00	-29 708,00
TOTAL AUTRES DETTES		**251 019,98**	**229 556,01**	**21 463,97**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200000	DETTES PROV POUR CONGES PAYES	45 467,08	23 229,97	22 237,11
428300000	DETTES PROV PRIME D'OBJECTIF 37 855,63		37 855,63	-37 855,63
428310000	DETTES PROV PRIME VACANCES		5 629,56	-5 629,56
428600000	PERSO. -AUTRES CHARGES A PAYER		5 275,00	-5 275,00
428634000	DETTES PROV PRIME D'OBJECTIF	26 743,63		26 743,63
428635000	DETTES PROV PRIME VACANCES	7 650,98		7 650,98
438200000	CHG. SOC. PROV CONGES PAYES	18 186,83	9 291,99	8 894,84
438300000	CHG. SOC. PROV PRIME OBJECTIF		15 142,25	-15 142,25
438310000	CHG. SOC. PROV PRIME VACANCES		2 251,82	-2 251,82
438634000	CHG. SOC. PROV PRIME OBJECTIF	10 697,45		10 697,45
438635000	CHG. SOC. PROV PRIME VACANCES	3 060,39		3 060,39
448101000	CAP CFE - CVAE	991,00		991,00
448102000	CAP CONTRIBUT SOC. SOLIDARITE	16 107,00		16 107,00
448120100	TAXE APPRENTISSAGE (MAJO)	1 185,25		1 185,25
448121000	FORMATION CONTINUE CONVENTION	658,50		658,50
448122000	ADESATT	263,04		263,04
448600000	ETAT- AUTRES CHARGES A PAYER		3 477,00	-3 477,00
448601000	CAP TAXE APPRENTISSAGE		2 307,18	-2 307,18
448602000	CAP FORMATION CONTINUE 2 242,16		2 242,16	-2 242,16
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**131 011,15**	**106 702,56**	**24 308,59**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518100000	INTERETS COURUS A PAYER	1 367,50		1 367,50
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**1 367,50**		**1 367,50**
TOTAL CHARGES A PAYER		**1 221 219,82**	**1 106 877,85**	**114 341,97**

ACTARUS AUDIT
Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	114 419,44	32 855,16	81 564,28
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**114 419,44**	**32 855,16**	**81 564,28**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000001	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-163 518,09	-184 867,02	21 348,93
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-163 518,09**	**-184 867,02**	**21 348,93**

ACTARUS AUDIT
Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Compte	Libellé	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100001	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	352 552,32	336 236,81	16 315,51
418100300	CLIENTS FAE IG		56 898,94	-56 898,94
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**352 552,32**	**393 135,75**	**-40 583,43**
AUTRES CREANCES				
409800000	FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	76 031,64	123 695,20	-47 663,56
455870310	INT. COMPTE COURANT A RECEVOIR	30 658,00		30 658,00
TOTAL AUTRES CREANCES		**106 689,64**	**123 695,20**	**-17 005,56**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**459 241,96**	**516 830,95**	**-57 588,99**

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	26 891	224		1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

ACTARUS AUDIT
Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		2 397 530
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		2 397 530

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		224
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves	224	
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		699 543
SOLDE		**699 543**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	3 097 073

ACTARUS AUDIT
Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2025	Total 31/12/2024	%
VENTES DE MARCHANDISES	26 265		26 265		
PRODUCTION VENDUE DE BIENS					
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	29 456 977	1 349 408	30 806 385	24 362 891	26,45 %
TOTAL	**29 483 242**	**1 349 408**	**30 832 650**	**24 362 891**	**26,56 %**

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	931 453	231 910	699 543
Résultat exceptionnel à court terme			
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**931 453**	**231 910**	**699 543**

Crédits impôts	Montant
Crédit impôt recherche	0
Crédit impôt famille	6 711
TOTAL	**6 711**

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
OUVRIERS		
EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE	1	
CADRES ET INGENIEURS	21	
TOTAL	**22**	

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Engagements hors bilan

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	547
Autres engagements donnés	
TOTAL	**547**

ACTARUS AUDIT
Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Informations sur l'entité qui établit les états financiers consolidés		
Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entités dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	Nom	LE BRUCHEC FI
	siège	11 bis plage du perello 56 270 PLOEMEUR
	n°Siret	49310763500036
	Lieu où des copies des états financiers consolidés peuvent être obtenues	3 rue de Tolbiac 75013 Paris
Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entités compris dans l'ensemble d'entités visés ci-dessus dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	Nom	GROUPE NEO-SOFT
	siège	3 rue de Tolbiac 75 013 PARIS
	n°Siret	82026912400054
	Lieu où des copies des états financiers consolidés peuvent être obtenues	3 rue de Tolbiac 75 013 Paris

ACTARUS AUDIT
Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION

Docusign Envelope ID: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: CC2A6745-12B6-874A-8137-5595FA49B37F
Objet: Complétez avec Docusign : CHERRY PICK- Comptes 2025 greffe.pdf
Enveloppe source:
Nombre de pages du document: 23
Nombre de pages du certificat: 3
Signature dirigée: Activé
Horodatage de l'enveloppe: Activé
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

Signatures: 1
Paraphe: 0

État: Complétée

Émetteur de l'enveloppe:
Céline RETAILLEAU
3 Rue de Tolbiac,
PARIS, ILE-DE-FRANCE 75013
celine.retailleau@neosoft.fr
Adresse IP: 82.96.131.47

Suivi du dossier

État: Original
02/07/2026 09:30:09

Titulaire: Céline RETAILLEAU
celine.retailleau@neosoft.fr

Emplacement: DocuSign

Événements de signataire	Signature	Horodatage
Samuel LEPELTIER samuel.lepeltier@neosoft.fr Directeur general Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Signé par : Samuel LEPELTIER 8AB4E42B36BA45D... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 82.96.131.47	Envoyée: 02/07/2026 09:37:35 Consultée: 02/07/2026 11:35:45 Signée: 02/07/2026 11:35:55

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 02/07/2026 11:35:45
ID: e0a790c8-5406-45b6-a688-355d44d4b4d8

Événements de signataire en personne	Signature	Horodatage
Événements de livraison à l'éditeur	État	Horodatage
Événements de livraison à l'agent	État	Horodatage
Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage
Événements de livraison certifiée	État	Horodatage
Événements de copie carbone	État	Horodatage
Événements de témoins	Signature	Horodatage
Événements notariaux	Signature	Horodatage

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Enveloppe envoyée	Haché/crypté	02/07/2026 09:37:35
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	02/07/2026 11:35:45
Signature complétée	Sécurité vérifiée	02/07/2026 11:35:55
Complétée	Sécurité vérifiée	02/07/2026 11:35:55

Événements de paiement	État	Horodatages

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, NEOSOFT groupe (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact NEOSOFT groupe:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: bruno.rouze@neo-soft.fr

To advise NEOSOFT groupe of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at bruno.rouze@neo-soft.fr and in the body of such request you must state: your

previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from NEOSOFT groupe

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to bruno.rouze@neo-soft.fr and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with NEOSOFT groupe

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to bruno.rouze@neo-soft.fr and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process.

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify NEOSOFT groupe as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by NEOSOFT groupe during the course of your relationship with NEOSOFT groupe.