

SOMMAIRE DES ANNEXES COMPTABLES

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Goodrich Aerospace Europe SAS

Intitulé	Page
Règles et méthodes comptables	7-10
Immobilisations	11
Amortissements	12
Amortissements dérogatoires	néant
Stocks	13
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Créances et dettes en devises	15
Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères	16
Charges à payer	17
Produits à recevoir	17
Charges et produits constatés d'avance	18
Composition du capital social	19
Tableau de variation des capitaux propres	19
Provisions inscrites au bilan	20
Crédit-bail	21
Engagements financiers	22
Ventilation du chiffre d'affaires net	23
Détails des transferts de charges et honoraires CAC	24
Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles	25
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	26
Effectif moyen	26
Rémunération des dirigeants	26
Pensions retraites indemnités	27
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	27
Intégration fiscale	27

L'exercice clôturé au 31/12/2022 présente un montant total du bilan de 91 850 071 €
et dégage un résultat de 6 936 971 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/22 au 31/12/22

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

Faits marquants de l'exercice :

Les opérations militaires en Ukraine commencées le 24 février 2022 et les sanctions prises par de nombreux Etats ne semblent pas à ce jour susceptibles d'avoir une incidence majeure sur l'activité de la société à court terme.

Evènements post-clôture :

Les opérations militaires en Ukraine commencées le 24 février 2022 et les sanctions prises par de nombreux Etats ne semblent pas à ce jour susceptibles d'avoir une incidence majeure sur l'activité de la société à court terme.

Règles et méthodes comptables :

Aucun changement de méthode comptable sur l'exercice :

Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de Commerce (art.L123-12 et suivants et R123-172 à 123-208) et selon les principes et méthodes définis par le plan comptable général tel que présenté par les règlements ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées selon l'avis du Conseil National de la Comptabilité et les adaptations professionnelles référencées dans le code du Commerce R123-180 et le PCG article 531-1 &1.

Elles ont été adoptées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation
- indépendance des exercices

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

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

La société applique par ailleurs le règlement CRC n°2000-06 relatif aux passifs depuis l'exercice 2002.

L'établissement des comptes en conformité avec les principes énoncés ci-dessus oblige les dirigeants de la société à faire des estimations et à émettre des hypothèses qui affectent les montants des actifs et des passifs ainsi que le montant des charges et des produits enregistrés durant l'année dans le compte de résultat.

Les principaux postes concernés par ces estimations sont les stocks, les provisions pour risques et charges et les dépréciations des comptes clients.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles & corporelles :

Les éléments corporels sont évalués à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat et aux frais accessoires, hors frais d'acquisition.

Les éléments incorporels correspondent uniquement aux logiciels acquis par la société au coût d'achat, hors frais d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée de vie prévue :

	Durée
Logiciels	4 ans
Constructions	20-25ans
Agencements et aménagements	8 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	4 à 20 ans
Matériel informatique	4 ans
Mobilier	8 ans
Matériel de transport	4 à 8 ans

Stocks :

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de production, qui comprend les consommations, les charges directes et les charges indirectes de production, ainsi que les amortissements de biens concourant à la production.

Les matières qui ne trouvent plus usage sont dépréciées.

Les produits en cours sont dépréciés par voie de provision afin de tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances :

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Opérations en devises :

La différence résultant de l'actualisation des dettes et des créances en devises à la fin de l'exercice est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque, pour leur montant nominal soit 312 K€.

Les créances en dollars ont été revalorisées au taux de clôture.

Provisions réglementées :

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncés ci-avant.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste « Dotations aux provisions réglementées- Amortissements dérogatoires ».

Provisions pour risques et charges :

La société constitue une provision lorsqu'un événement peut générer une obligation vis à vis d'un tiers et pour laquelle le passif probable peut être estimé avec une précision suffisante.

Une provision complémentaire sur un risque douanier a été faite à hauteur de 277 k€ et une provision de 93k€ pour contrôle fiscal a été comptabilisée. Une reprise sur un litige prudhommal de 1 707 k€ a été faite car le litige s'est soldé en 2022.

Indemnité de départ à la retraite :

Un contrat d'assurance couvre les indemnités de fin de contrat et les cotisations annuelles sont comptabilisées directement en charges.

Chiffre d'affaires :

Les ventes de biens sont généralement comptabilisées à l'expédition, au moment du transfert de propriété.

Depuis le 1er janvier 2018, le chiffre d'affaires généré par le contrat de service mis en place avec Rohr se fait sur la base de la refacturation des coûts réels avec marge.

Résultat exceptionnel :

Les éléments exceptionnels correspondent aux produits et charges qui résultent de faits anormaux ou d'opérations clairement distinctes des activités de l'entreprise et qui ne devaient pas, en conséquence, survenir régulièrement mais plutôt de manière occasionnelle.

Impot sur les sociétés

Le taux en vigueur est de 25% avec une contribution additionnelle de 3.3%.

Immobilisations

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Goodrich Aerospace Europe SAS

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	410 191		
TOTAL immobilisations incorporelles :	410 191		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	945 892		
Constructions sur sol propre	21 262 622		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	15 008 056		415 202
Installations techniques et outillage industriel	41 524 951		1 061 660
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	5 190 289		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	793 794		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	930 508		2 074 323
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	85 656 111		3 551 184
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	86 066 303		3 551 184

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			410 191	
TOTAL immobilisations incorporelles :			410 191	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			945 892	
Constructions sur sol propre			21 262 622	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		219 525	15 203 733	
Install. techn., matériel et out. industriels		241 827	42 344 783	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		28 864	5 161 425	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		33 747	760 047	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	922 656		2 082 175	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	922 656	523 962	87 760 677	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL	922 656	523 962	88 170 868	

Amortissements

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	384 253	9 674		393 927
TOTAL immobilisations incorporelles :	384 253	9 674		393 927
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	450 292	74 254		524 547
Constructions sur sol propre	12 909 684	879 139		13 788 823
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	9 753 539	1 105 770	195 657	10 663 652
Installations techn. et outillage industriel	27 494 434	3 238 002	221 324	30 511 112
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	4 929 786	124 038	28 864	5 024 961
Mat. de bureau, informatique et mobil.	621 771	63 640	32 619	652 791
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	56 159 506	5 484 844	478 464	61 165 885
TOTAL GÉNÉRAL	56 543 760	5 494 518	478 464	61 559 812

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Stocks :

CATEGORIES	Valeur brute	Provision	Valeur nette
Matières premières	4 236 999	1 256 562	2 980 437
Rotables	277 490	237 066	40 424
Travaux en-cours	1 056 405		1 056 405

TOTAL**5 570 894****1 493 628****4 077 265**

Etat des échéances des créances et dettes

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Goodrich Aerospace Europe SAS

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 796 149	10 796 149	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 968	5 968	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 221 010	3 221 010	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 590	1 590	
État - Divers			
Groupe et associés	46 937 180	46 937 180	
Débiteurs divers	45 598	45 598	
TOTAL de l'actif circulant :	61 007 495	61 007 495	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 564	12 564	

TOTAL GÉNÉRAL	61 020 059	61 020 059	
----------------------	-------------------	-------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 183 980	11 183 980		
Personnel et comptes rattachés	5 204 589	5 204 589		
Sécurité sociale et autres organismes	3 551 660	3 551 660		
Impôts sur les bénéfices	360 239	360 239		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288 855	288 855		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	119 298	119 298		
Autres dettes	52 929	52 929		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	20 761 550	20 761 550		
----------------------	-------------------	-------------------	--	--

Créances et dettes en devises :**Créances :****DEVICES - contre-valeur en Euro**

CATEGORIES	EURO	USD	GBP	Autres devises	Total
Créances immobilisées					
Créances clients	2 620 880	8 175 269			10 796 149
Autres créances	51 880 849	-1 669 503			50 211 346

TOTAL	54 501 729	6 505 766			61 007 495
--------------	-------------------	------------------	--	--	-------------------

Dettes :**DEVICES - contre-valeur en Euro**

CATEGORIES	EURO	USD	GBP	Autres devises	Total
Dettes financières	119 298				119 298
Avances et acomptes sur commandes clients	14 489	321 482			335 972
Dettes fournisseurs	8 813 247	2 360 451	10 282		11 183 980
Autres dettes	9 458 272				9 458 272

TOTAL	18 405 306	2 681 934	10 282		21 097 522
--------------	-------------------	------------------	---------------	--	-------------------

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères :

NATURE DES ÉCARTS	Montant ACTIF Perte latente	Différence compensée par couverture de change	Provision pour perte de change	Montant PASSIF Gain latent
Sur immobilisations non financières				
Sur immobilisations financières				
Sur créances	91 926			55 011
Sur dettes financières	219 390			
Sur dettes d'exploitation	1 252			44 119
Sur dettes sur immobilisations				
TOTAL	312 568			99 129
RAPPEL : Provision pour perte de change			(312 568)	

Charges à payer :

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 702 709
Dettes fiscales et sociales	7 007 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	52 929
TOTAL	13 762 939

Produits à recevoir :

	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	2 812 498
Personnel	
Organismes sociaux	
État	1 590
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	2 814 088

Charges et produits constatés d'avance :

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	12 564	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	12 564	

Composition du capital social :

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	240 000	16,66
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	240 000	16,66

Tableau de variation des capitaux propres :

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	4 000 000			4 000 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	400 000			400 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	52 331 563	3 995 985	2 000 000	54 327 548
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 995 985	6 936 971	3 995 985	6 936 971
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	60 727 548	10 932 956	5 995 985	65 664 519

Provisions inscrites au bilan

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Goodrich Aerospace Europe SAS

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges	4 341 239	1 089 551	1 735 590	3 695 200
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	506 833	312 568	506 833	312 568
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	1 240 823		259 690	981 133
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	6 088 895	1 402 119	2 502 113	4 988 901

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	1 296 313	197 316		1 493 628
Provisions sur comptes clients	177 392	170 876	177 392	170 876
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 473 705	368 192	177 392	1 664 504

TOTAL GÉNÉRAL	7 562 600	1 770 311	2 679 505	6 653 406
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	2 803 815	8 025 184			10 828 999
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice		8 025 184			8 025 184
TOTAL	2 803 815				2 803 815

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					18 478 817
TOTAL					18 478 817

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Engagements financiers

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Cautions douanières sur crédit d'enlèvement et opérations diverses	986 416
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	986 416
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Cautions Bancaires reçues pour les douanes	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--

Ventilation du chiffre d'affaires net :

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Aerostructure	62 754 021
Train atterrissage	4 015 305
Hors Groupe et Divers	1 128 947
Maintenance et Réparation	22 750 744

TOTAL	90 649 018
--------------	-------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
USA	66 908 136
France	5 697 649
Mexique	5 499 957
Espagne	5 246 588
Maroc	1 421 478
Autres pays (19)	5 875 210

TOTAL	90 649 018
--------------	-------------------

Détail des transferts de charges

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

NATURE	Montant
Avantages en nature	44 050
Transfert sur charges exceptionnelles liée à un litige	124 230
Indemnités de fin de carrière à recevoir	45 598

TOTAL

213 878

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires fixés pour l'exercice 2022 s'élèvent à 100 003 HT hors frais.

Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles :

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produit de cession des immobilisations	24 288	
Remboursement C3S 2019	171 484	
Remboursements divers	6 950	

TOTAL**202 722**

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
VNC des immobilisations cédées	45 498	
Pénalités	127 448	
Perte sur créances irrécouvrables	91 482	
Litiges sociaux	822 821	

TOTAL**1 087 249**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	11 894 008	2 949 772
Résultat exceptionnel (hors participation)	(884 526)	(189 270)
Participation	1 688 987	(376 978)

Effectif au 31 décembre 2022 :

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	113	
Employés indirects	184	7
Ouvriers	164	12
TOTAL	461	19

Rémunération des dirigeants :

La rémunération des dirigeants par catégorie n'est pas fournie car cela aboutirait à identifier la situation d'un membre déterminé par la direction.

Pensions retraites indemnités :

Les évaluations tant pour les indemnités de retraite collective à prestations définies que pour les indemnités de fin de carrière, sont faites sur la base des hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 3.7 %
- Taux d'augmentation des salaires : 3 %
- Table de mortalité : TF 0002-ND
- Type de départ à la retraite : à l'initiative du salarié
- Age de départ à la retraite : 63 ans
- Taux de charges patronales : 50 %
- Convention collective : métallurgie Midi-Pyrénées
- Application de l'ANI : non
- La prestation de retraite est définie par rapport au salaire de référence (20%) sous déduction de la retraite acquise dans le cadre du régime de retraite à cotisation définie (article 83).

Au titre du contrat de retraite à prestations définies conclu avec Cardiff BNP Paribas destiné aux dirigeants, il n'y a pas eu versement en 2022. L'évaluation des obligations définies au 31/12/2022 est de 2376 k€. Cette obligation étant financée par les actifs du régime évalués à la même date à 203 k€. Des versements futurs sont envi

L'engagement Indemnités de fin de carrière est évalué à 2548 k€ couvert partiellement par un fonds évalué à 926 k€. Un versement de 150 k€ a été fait en fin d'année 2022 et des remboursements ont été faits à hauteur de 46 k€.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société :

Notre société est intégrée dans les comptes de la société Raytheon Technologies Corporation, ayant son siège social situé au 1000 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22209, côtée à la bourse de New-York.

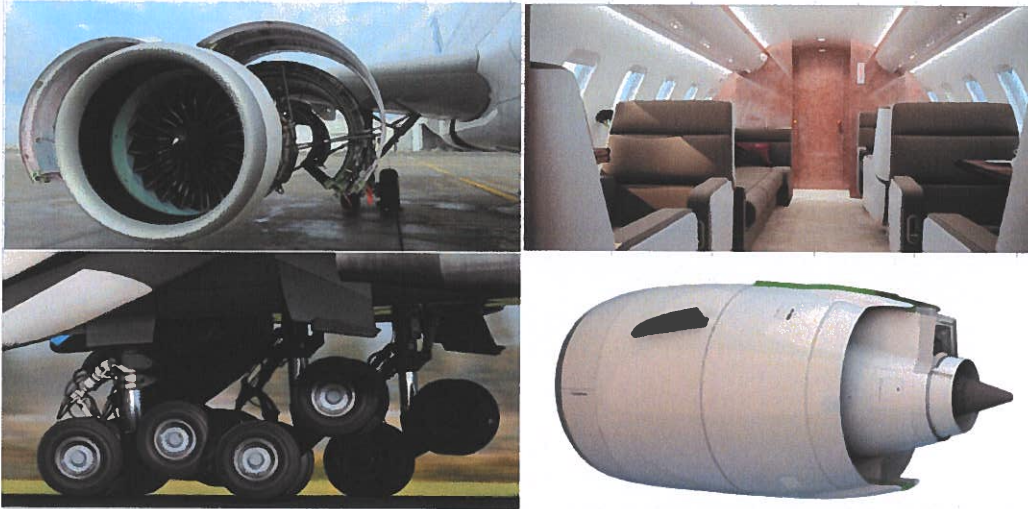
Intégration fiscale :

La société Goodrich Holding SAS au capital de 92 860 500 euros, ayant son siège social au 36 Av Jean Monnet 31 770 Colomiers, a la qualité de société intégrante au sein du périmètre d'intégration fiscale.

Au titre de la convention, les sociétés intégrées supportent et comptabilisent une charge d'impôt sur les sociétés équivalant à celle qu'elles auraient supportées en l'absence d'intégration fiscale.



Collins Aerospace



• Raytheon Technologies • Collins Aerospace • Pratt & Whitney • Raytheon Intelligence & Space • Raytheon Missiles & Defense

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022



Comptes certifiés conformes

P. S. ADP. N.

Bilan Actif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Goodrich Aerospace Europe SAS

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	410 191	393 927	16 264	25 938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	410 191	393 927	16 264	25 938
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	945 892	524 547	421 345	495 600
Constructions	36 466 355	24 452 474	12 013 880	13 607 456
Installations techniques, matériel et outillage industriel	42 344 783	30 511 112	11 833 671	14 030 517
Autres immobilisations corporelles	5 921 472	5 677 753	243 719	432 525
Immobilisations en cours	2 082 175		2 082 175	930 508
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	87 760 677	61 165 886	26 594 791	29 496 605
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	88 170 868	61 559 813	26 611 055	29 522 543
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	4 514 489	1 493 628	3 020 860	1 832 407
Stocks d'en-cours de production de biens	1 056 405		1 056 405	1 579 029
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	5 570 894	1 493 628	4 077 265	3 411 436
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	10 796 149	170 876	10 625 273	9 999 317
Autres créances	50 211 346		50 211 346	45 623 779
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	61 007 495	170 876	60 836 619	55 623 096
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance	12 564		12 564	37 438
TOTAL disponibilités et divers :	12 564		12 564	37 438
ACTIF CIRCULANT	66 590 952	1 664 504	64 926 448	59 071 970
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif	312 568		312 568	506 833
TOTAL GÉNÉRAL	155 074 389	63 224 317	91 850 071	89 101 346

Bilan Passif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Goodrich Aerospace Europe SAS

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	4 000 000	4 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	400 000	400 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	54 327 548	52 331 563
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	6 936 971	3 995 985
TOTAL situation nette :	65 664 519	60 727 548
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	65 664 519	60 727 548
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	4 988 901	6 088 895
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 988 901	6 088 895
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	119 298	
TOTAL dettes financières :	119 298	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	335 972	786 128
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 183 980	10 253 037
Dettes fiscales et sociales	9 405 343	11 115 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	52 929	97 214
TOTAL dettes diverses :	20 642 252	21 465 585
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	21 097 522	22 251 712
Ecarts de conversion passif	99 129	33 191
TOTAL GÉNÉRAL	91 850 071	89 101 346

Goodrich Aerospace Europe

S.A.S au capital de 4.000.000 euros

Siège social : 36, avenue Jean Monnet
31774 Colomiers

R.C.S. de Toulouse B 720 802 529

(la « Société »)

PROCES VERBAL de la CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES

Etabli par le Président le 30 juin 2023

Le Président de la société a consulté par écrit les associés conformément à l'article 22 des statuts de la Société.

Les associés ont pu consulter les rapports du Commissaire aux comptes (i) sur les comptes, et (ii) sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de commerce

Les associés ayant répondu à la consultation en retournant leurs bulletins de vote dans les délais, les décisions suivantes sont prises.

PREMIERE RESOLUTION :

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuvent tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net comptable de 6 936 971 € (Six millions neuf cent trente-six mille neuf cent soixante et onze euros).

Ils approuvent également les opérations traduites par ces comptes et/ou résumées dans les rapports annexes.

Ils prennent acte du fait qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société a comptabilisé des loyers excédentaires visés à l'article 39-4 du Code général des impôts pour un montant de 25 575 € ainsi que l'impôt, correspondant à la part annuelle de loyers non déductibles pour la location de véhicules particuliers et correspondant à la fraction d'amortissement sur cinq ans du prix d'acquisition.

Les associés donnent en conséquence au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

DEUXIEME RESOLUTION :

Les associés décident de distribuer la totalité du bénéfice net comptable de l'exercice 2022 ainsi que de prélever sur les réserves le montant de 8 063 029 € afin de porter la distribution de dividendes à 15.000.000 €. Le poste « autres réserves » serait porté de 54 327 548 € à 46 264 519 € (Quarante-six millions deux cent soixante-quatre mille cinq cent dix-neuf euros).

Les associés décident d'affecter le résultat comme suit :

Résultat de l'exercice :	6 936 971 €
Compte « Autres réserves » :	54 327 548 €
Soit un bénéfice distribuable de :	61 264 519 €
A titre de distribution de dividende aux Associés :	15 000 000 €
Soit un dividende d'environ 6.2€ par action	
Solde du compte « Autres réserves » après la distribution de dividende :	46 264 519 €

Le paiement des dividendes sera effectué aux associés au prorata de leur participation dans le capital social de la Société à compter de la date des présentes.

Les associés prennent acte, conformément à la loi, qu'il a été versé les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices:

- 2019 : aucune distribution
- 2020 : distribution de 20.000.000 €
- 2021 : distribution de 2.000.000 €

Cette résolution est adoptée à la majorité.

TROISIEME RESOLUTION :

Conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, les associés prennent acte des conclusions du rapport du Commissaire aux comptes stipulant qu'il existe des conventions réglementées, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, entrant dans le champ d'application de l'article susvisé.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs :

- au cabinet d'avocats Eversheds Sutherland (France) LLP, 8 place d'Iéna, 75116 Paris ; et/ou
- au formaliste **LVPRO**, dont le siège social est 15 rue de Milan - 75009 Paris (809 015 407

RCS Paris) ;

de pour et au nom de la Société, faire auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du greffe du Tribunal compétent et/ou service informatique dénommé guichet électronique des formalités des entreprises et/ou tout autre service compétent mentionné par le Code de commerce, pour effectuer toutes les formalités subséquentes concernant ladite Société, procéder si nécessaire à tout enregistrement auprès du service des impôts compétent et certifier conforme les actes visés à l'article R. 123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A. 123-4 dudit Code, et en conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Date : 30 Juin 2023

Patrick GALOPIN

Président de la Société

DocuSigned by:
Patrick Galopin
79E61861ACE049B...

Compte de Résultat (Première Partie)

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	5 697 649	84 951 369	90 649 018	83 826 403
Chiffres d'affaires nets	5 697 649	84 951 369	90 649 018	83 826 403
Production stockée			(509 873)	(196 053)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 386 551	4 443 095
Autres produits			1 213 548	743 353
PRODUITS D'EXPLOITATION			93 739 243	88 816 797
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			822 408	509 121
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 292 772	10 841 480
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 385 769)	(246 389)
Autres achats et charges externes			27 994 553	22 393 314
TOTAL charges externes :			40 723 963	33 497 526
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 946 756	1 872 508
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			23 092 090	25 270 985
Charges sociales			12 075 035	10 911 834
TOTAL charges de personnel :			35 167 125	36 182 819
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 494 518	5 909 311
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			368 192	541 885
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 182 729	42 470
TOTAL dotations d'exploitation :			7 045 439	6 493 666
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			15 150	110
CHARGES D'EXPLOITATION			84 898 434	78 046 629
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			8 840 810	10 770 168

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 840 810	10 770 168
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	110 128	4 798
Autres intérêts et produits assimilés		12 669
Reprises sur provisions et transferts de charges	506 833	707 997
Différences positives de change	2 744 656	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 361 617	725 464
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	219 390	492 972
Intérêts et charges assimilées	7 679	7 101
Différences négatives de change	81 350	848 848
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	308 419	1 348 921
RÉSULTAT FINANCIER	3 053 199	(623 457)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 894 008	10 146 711
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	178 434	263 937
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 288	7 500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	202 723	271 437
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 041 751	21 859
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	45 498	41 860
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 400 000
	1 087 249	2 463 719
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(884 526)	(2 192 281)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	1 688 987	1 855 890
Impôts sur les bénéfices	2 383 524	2 102 555
TOTAL DES PRODUITS	97 303 583	89 813 698
TOTAL DES CHARGES	90 366 612	85 817 713
BÉNÉFICE OU PERTE	6 936 971	3 995 985

GOODRICH AEROSPACE EUROPE

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

(Exercice clos le 31 décembre 2022)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2022)

Aux associés
GOODRICH AEROSPACE EUROPE
36 Avenue Jean Monnet
31770 COLOMIERS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collective des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GOODRICH AEROSPACE EUROPE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, Immeuble Le Sully 1, place Occitane, B.P. 28036 31080 Toulouse Cedex 06
Téléphone: +33 (0)5 62 27 57 57, www.pwc.fr*

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

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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

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 aux associés.

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.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

Fait à Toulouse, le 15 juin 2023

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Magali HATTOU
Associée

Goodrich Aerospace Europe SAS

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31-12-2022	Net (N-1) 31-12-2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	410 191	393 927	16 264	25 938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	410 191	393 927	16 264	25 938
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	945 892	524 547	421 345	495 600
Constructions	36 466 355	24 452 474	12 013 880	13 607 456
Installations techniques, matériel et outillage industriel	42 344 783	30 511 112	11 833 671	14 030 517
Autres immobilisations corporelles	5 921 472	5 677 753	243 719	432 525
Immobilisations en cours	2 082 175		2 082 175	930 508
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	87 760 677	61 165 886	26 594 791	29 496 605
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	88 170 868	61 559 813	26 611 055	29 522 543
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	4 514 489	1 493 628	3 020 860	1 832 407
Stocks d'en-cours de production de biens	1 056 405		1 056 405	1 579 029
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	5 570 894	1 493 628	4 077 265	3 411 436
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	10 796 149	170 876	10 625 273	9 999 317
Autres créances	50 211 346		50 211 346	45 623 779
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	61 007 495	170 876	60 836 619	55 623 096
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance	12 564		12 564	37 438
TOTAL disponibilités et divers :	12 564		12 564	37 438
ACTIF CIRCULANT	66 590 952	1 664 504	64 926 448	59 071 970
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	312 568		312 568	506 833
TOTAL GÉNÉRAL	155 074 389	63 224 317	91 850 071	89 101 346

Bilan Passif

Période du 01-01-22 au 31-12-22

Goodrich Aerospace Europe SAS

RUBRIQUES	Net (N) 31-12-2022	Net (N-1) 31-12-2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	4 000 000	4 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	400 000	400 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	54 327 548	52 331 563
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	6 936 971	3 995 985
TOTAL situation nette :	65 664 519	60 727 548
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	65 664 519	60 727 548
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	4 988 901	6 088 895
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 988 901	6 088 895
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	119 298	
TOTAL dettes financières :	119 298	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	335 972	786 128
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 183 980	10 253 037
Dettes fiscales et sociales	9 405 343	11 115 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	52 929	97 214
TOTAL dettes diverses :	20 642 252	21 465 585
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	21 097 522	22 251 712
Ecarts de conversion passif	99 129	33 191
TOTAL GÉNÉRAL	91 850 071	89 101 346

Compte de Résultat (Première Partie)

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01-01-22 au 31-12-22

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31-12-2022	Net (N-1) 31-12-2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 697 649	84 951 369	90 649 018	83 826 403
Chiffres d'affaires nets	5 697 649	84 951 369	90 649 018	83 826 403
Production stockée			(509 873)	(196 053)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 386 551	4 443 095
Autres produits			1 213 548	743 353
PRODUITS D'EXPLOITATION			93 739 243	88 816 797
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			822 408	509 121
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 292 772	10 841 480
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 385 769)	(246 389)
Autres achats et charges externes			27 994 553	22 393 314
TOTAL charges externes :			40 723 963	33 497 526
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 946 756	1 872 508
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			23 092 090	25 270 985
Charges sociales			12 075 035	10 911 834
TOTAL charges de personnel :			35 167 125	36 182 819
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 494 518	5 909 311
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			368 192	541 885
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 182 729	42 470
TOTAL dotations d'exploitation :			7 045 439	6 493 666
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			15 150	110
CHARGES D'EXPLOITATION			84 898 434	78 046 629
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			8 840 810	10 770 168

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01-01-22 au 31-12-22

RUBRIQUES	Net (N) 31-12-2022	Net (N-1) 31-12-2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 840 810	10 770 168
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	110 128	4 798
Autres intérêts et produits assimilés		12 669
Reprises sur provisions et transferts de charges	506 833	707 997
Différences positives de change	2 744 656	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 361 617	725 464
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	219 390	492 972
Intérêts et charges assimilées	7 679	7 101
Différences négatives de change	81 350	848 848
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	308 419	1 348 921
RÉSULTAT FINANCIER	3 053 199	(623 457)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 894 008	10 146 711
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	178 434	263 937
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 288	7 500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	202 723	271 437
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 041 751	21 859
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	45 498	41 860
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 400 000
	1 087 249	2 463 719
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(884 526)	(2 192 281)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	1 688 987	1 855 890
Impôts sur les bénéfices	2 383 524	2 102 555
TOTAL DES PRODUITS	97 303 583	89 813 698
TOTAL DES CHARGES	90 366 612	85 817 713
BÉNÉFICE OU PERTE	6 936 971	3 995 985

L'exercice clôturé au 31/12/2022 présente un montant total du bilan de 91 850 071 €
et dégage un résultat de 6 936 971 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01-01-22 au 31-12-22

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

Faits marquants de l'exercice :

Les opérations militaires en Ukraine commencées le 24 février 2022 et les sanctions prises par de nombreux Etats ne semblent pas à ce jour susceptibles d'avoir une incidence majeure sur l'activité de la société à court terme.

Evènements post-clôture :

Les opérations militaires en Ukraine commencées le 24 février 2022 et les sanctions prises par de nombreux Etats ne semblent pas à ce jour susceptibles d'avoir une incidence majeure sur l'activité de la société à court terme.

Règles et méthodes comptables :

Aucun changement de méthode comptable sur l'exercice :

Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de Commerce (art.L123-12 et suivants et R123-172 à 123-208) et selon les principes et méthodes définis par le plan comptable général tel que présenté par les règlements ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées selon l'avis du Conseil National de la Comptabilité et les adaptations professionnelles référencées dans le code du Commerce R123-180 et le PCG article 531-1 & 1.

Elles ont été adoptées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation
- indépendance des exercices

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

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

La société applique par ailleurs le règlement CRC n°2000-06 relatif aux passifs depuis l'exercice 2002.

L'établissement des comptes en conformité avec les principes énoncés ci-dessus oblige les dirigeants de la société à faire des estimations et à émettre des hypothèses qui affectent les montants des actifs et des passifs ainsi que le montant des charges et des produits enregistrés durant l'année dans le compte de résultat.

Les principaux postes concernés par ces estimations sont les stocks, les provisions pour risques et charges et les dépréciations des comptes clients.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles & corporelles :

Les éléments corporels sont évalués à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat et aux frais accessoires, hors frais d'acquisition.

Les éléments incorporels correspondent uniquement aux logiciels acquis par la société au coût d'achat, hors frais d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée de vie prévue :

	Durée
Logiciels	4 ans
Constructions	20-25ans
Agencements et aménagements	8 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	4 à 20 ans
Matériel informatique	4 ans
Mobilier	8 ans
Matériel de transport	4 à 8 ans

Stocks :

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de production, qui comprend les consommations, les charges directes et les charges indirectes de production, ainsi que les amortissements de biens concourant à la production.

Les matières qui ne trouvent plus usage sont dépréciées.

Les produits en cours sont dépréciés par voie de provision afin de tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances :

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Opérations en devises :

La différence résultant de l'actualisation des dettes et des créances en devises à la fin de l'exercice est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque, pour leur montant nominal soit 312 K€.

Les créances en dollars ont été revalorisées au taux de clôture.

Provisions réglementées :

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncés ci-avant.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste « Dotations aux provisions réglementées- Amortissements dérogatoires ».

Provisions pour risques et charges :

La société constitue une provision lorsqu'un événement peut générer une obligation vis à vis d'un tiers et pour laquelle le passif probable peut être estimé avec une précision suffisante.

Une provision complémentaire sur un risque douanier a été faite à hauteur de 277 k€ et une provision de 93k€ pour contrôle fiscal a été comptabilisée. Une reprise sur un litige prudhommal de 1 707 k€ a été faite car le litige s'est soldé en 2022.

Indemnité de départ à la retraite :

Un contrat d'assurance couvre les indemnités de fin de contrat et les cotisations annuelles sont comptabilisées directement en charges.

Chiffre d'affaires :

Les ventes de biens sont généralement comptabilisées à l'expédition, au moment du transfert de propriété.

Depuis le 1er janvier 2018, le chiffre d'affaires généré par le contrat de service mis en place avec Rohr se fait sur la base de la refacturation des coûts réels avec marge.

Résultat exceptionnel :

Les éléments exceptionnels correspondent aux produits et charges qui résultent de faits anormaux ou d'opérations clairement distinctes des activités de l'entreprise et qui ne devaient pas, en conséquence, survenir régulièrement mais plutôt de manière occasionnelle.

Impot sur les sociétés

Le taux en vigueur est de 25% avec une contribution additionnelle de 3.3%.

Immobilisations

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01-01-22 au 31-12-22

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	410 191		
TOTAL immobilisations incorporelles :	410 191		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	945 892		
Constructions sur sol propre	21 262 622		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	15 008 056		415 202
Installations techniques et outillage industriel	41 524 951		1 061 660
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	5 190 289		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	793 794		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	930 508		2 074 323
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	85 656 111		3 551 184
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	86 066 303		3 551 184

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			410 191	
TOTAL immobilisations incorporelles :			410 191	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			945 892	
Constructions sur sol propre			21 262 622	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		219 525	15 203 733	
Install. techn., matériel et out. industriels		241 827	42 344 783	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		28 864	5 161 425	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		33 747	760 047	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	922 656		2 082 175	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	922 656	523 962	87 760 677	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL	922 656	523 962	88 170 868	

Amortissements

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01-01-22 au 31-12-22

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	384 253	9 674		393 927
TOTAL immobilisations incorporelles :	384 253	9 674		393 927
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	450 292	74 254		524 547
Constructions sur sol propre	12 909 684	879 139		13 788 823
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	9 753 539	1 105 770	195 657	10 663 652
Installations techn. et outillage industriel	27 494 434	3 238 002	221 324	30 511 112
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	4 929 786	124 038	28 864	5 024 961
Mat. de bureau, informatique et mobil.	621 771	63 640	32 619	652 791
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	56 159 506	5 484 844	478 464	61 165 885
TOTAL GÉNÉRAL	56 543 760	5 494 518	478 464	61 559 812

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Stocks :

CATEGORIES	Valeur brute	Provision	Valeur nette
Matières premières	4 236 999	1 256 562	2 980 437
Rotables	277 490	237 066	40 424
Travaux en-cours	1 056 405		1 056 405
TOTAL	5 570 894	1 493 628	4 077 265

Etat des échéances des créances et dettes

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01-01-22 au 31-12-22

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 796 149	10 796 149	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 968	5 968	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 221 010	3 221 010	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 590	1 590	
État - Divers			
Groupe et associés	46 937 180	46 937 180	
Débiteurs divers	45 598	45 598	
TOTAL de l'actif circulant :	61 007 495	61 007 495	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 564	12 564	

TOTAL GÉNÉRAL	61 020 059	61 020 059	
----------------------	-------------------	-------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 183 980	11 183 980		
Personnel et comptes rattachés	5 204 589	5 204 589		
Sécurité sociale et autres organismes	3 551 660	3 551 660		
Impôts sur les bénéfiques	360 239	360 239		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288 855	288 855		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	119 298	119 298		
Autres dettes	52 929	52 929		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	20 761 550	20 761 550	
----------------------	-------------------	-------------------	--

Créances et dettes en devises :**Créances :****DEVICES - contre-valeur en Euro**

CATEGORIES	EURO	USD	GBP	Autres devises	Total
Créances immobilisées					
Créances clients	2 620 880	8 175 269			10 796 149
Autres créances	51 880 849	-1 669 503			50 211 346

TOTAL	54 501 729	6 505 766			61 007 495
--------------	-------------------	------------------	--	--	-------------------

Dettes :**DEVICES - contre-valeur en Euro**

CATEGORIES	EURO	USD	GBP	Autres devises	Total
Dettes financières	119 298				119 298
Avances et acomptes sur commandes clients	14 489	321 482			335 972
Dettes fournisseurs	8 813 247	2 360 451	10 282		11 183 980
Autres dettes	9 458 272				9 458 272

TOTAL	18 405 306	2 681 934	10 282		21 097 522
--------------	-------------------	------------------	---------------	--	-------------------

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères :

NATURE DES ÉCARTS	Montant ACTIF Perte latente	Différence compensée par couverture de change	Provision pour perte de change	Montant PASSIF Gain latent
Sur immobilisations non financières				
Sur immobilisations financières				
Sur créances	91 926			55 011
Sur dettes financières	219 390			
Sur dettes d'exploitation	1 252			44 119
Sur dettes sur immobilisations				
TOTAL	312 568			99 129

RAPPEL : Provision pour perte de change			(312 568)	
---	--	--	------------------	--

Charges à payer :

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 702 709
Dettes fiscales et sociales	7 007 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	52 929
TOTAL	13 762 939

Produits à recevoir :

	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	2 812 498
Personnel	
Organismes sociaux	
État	1 590
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	2 814 088

Charges et produits constatés d'avance :

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	12 564	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	12 564	

Composition du capital social :

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	240 000	16,66
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	240 000	16,66

Tableau de variation des capitaux propres :

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	4 000 000			4 000 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	400 000			400 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	52 331 563	3 995 985	2 000 000	54 327 548
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 995 985	6 936 971	3 995 985	6 936 971
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	60 727 548	10 932 956	5 995 985	65 664 519

Provisions inscrites au bilan

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01-01-22 au 31-12-22

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges	4 341 239	1 089 551	1 735 590	3 695 200
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	506 833	312 568	506 833	312 568
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	1 240 823		259 690	981 133
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	6 088 895	1 402 119	2 502 113	4 988 901

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	1 296 313	197 316		1 493 628
Provisions sur comptes clients	177 392	170 876	177 392	170 876
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 473 705	368 192	177 392	1 664 504

TOTAL GÉNÉRAL	7 562 600	1 770 311	2 679 505	6 653 406
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	2 803 815	8 025 184			10 828 999
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice		8 025 184			8 025 184
TOTAL	2 803 815				2 803 815

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					18 478 817
TOTAL					18 478 817

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Engagements financiers

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01-01-22 au 31-12-22

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Cautions douanières sur crédit d'enlèvement et opérations diverses	986 416
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	986 416
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Cautions Bancaires reçues pour les douanes	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--

Ventilation du chiffre d'affaires net :

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Aerostructure	62 754 021
Train atterrissage	4 015 305
Hors Groupe et Divers	1 128 947
Maintenance et Réparation	22 750 744

TOTAL	90 649 018
--------------	-------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
USA	66 908 136
France	5 697 649
Mexique	5 499 957
Espagne	5 246 588
Maroc	1 421 478
Autres pays (19)	5 875 210

TOTAL	90 649 018
--------------	-------------------

Détail des transferts de charges

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01-01-22 au 31-12-22

NATURE	Montant
Avantages en nature	44 050
Transfert sur charges exceptionnelles liée à un litige	124 230
Indemnités de fin de carrière à recevoir	45 598
TOTAL	213 878

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires fixés pour l'exercice 2022 s'élèvent à 100 003 HT hors frais.

Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles :

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produit de cession des immobilisations	24 288	
Remboursement C3S 2019	171 484	
Remboursements divers	6 950	

TOTAL**202 722**

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
VNC des immobilisations cédées	45 498	
Pénalités	127 448	
Perte sur créances irrécouvrables	91 482	
Litiges sociaux	822 821	

TOTAL**1 087 249**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	11 894 008	2 949 772
Résultat exceptionnel (hors participation)	(884 526)	(189 270)
Participation	1 688 987	(376 978)

Effectif au 31 décembre 2022 :

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	113	
Employés indirects	184	7
Ouvriers	164	12
TOTAL	461	19

Rémunération des dirigeants :

La rémunération des dirigeants par catégorie n'est pas fournie car cela aboutirait à identifier la situation d'un membre déterminé par la direction.

Pensions retraites indemnités :

Les évaluations tant pour les indemnités de retraite collective à prestations définies que pour les indemnités de fin de carrière, sont faites sur la base des hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 3.7 %
- Taux d'augmentation des salaires : 3 %
- Table de mortalité : TF 0002-ND
- Type de départ à la retraite : à l'initiative du salarié
- Age de départ à la retraite : 63 ans
- Taux de charges patronales : 50 %
- Convention collective : métallurgie Midi-Pyrénées
- Application de l'ANI : non
- La prestation de retraite est définie par rapport au salaire de référence (20%) sous déduction de la retraite acquise dans le cadre du régime de retraite à cotisation définie (article 83).

Au titre du contrat de retraite à prestations définies conclu avec Cardiff BNP Paribas destiné aux dirigeants, il n'y a pas eu de versement en 2022. L'évaluation des obligations définies au 31/12/2022 est de 2376 k€. Cette obligation étant financée par les actifs du régime évalués à la même date à 203 k€. Des versements futurs sont envisagés.

L'engagement Indemnités de fin de carrière est évalué à 2548 k€ couvert partiellement par un fonds évalué à 926 k€. Un versement de 150 k€ a été fait en fin d'année 2022 et des remboursements ont été faits à hauteur de 46 k€.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société :

Notre société est intégrée dans les comptes de la société Raytheon Technologies Corporation, ayant son siège social situé au 1000 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22209, cotée à la bourse de New-York.

Intégration fiscale :

La société Goodrich Holding SAS au capital de 92 860 500 euros, ayant son siège social au 36 Av Jean Monnet 31 770 Colomiers, a la qualité de société intégrante au sein du périmètre d'intégration fiscale.

Au titre de la convention, les sociétés intégrées supportent et comptabilisent une charge d'impôt sur les sociétés équivalent à celle qu'elles auraient supportées en l'absence d'intégration fiscale.