

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1972 B 00252

Numéro SIREN : 720 802 529

Nom ou dénomination : GOODRICH AEROSPACE EUROPE

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/038241



Collins Aerospace



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

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

*Comptes certifiés
conformes*

Raymond P. W.



Goodrich Aerospace Europe SAS

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	410 191	384 253	25 938	36 228
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	410 191	384 253	25 938	36 228
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	945 892	450 292	495 600	569 854
Constructions	36 270 678	22 663 223	13 607 456	15 521 308
Installations techniques, matériel et outillage industriel	41 524 951	27 494 434	14 030 517	16 687 371
Autres immobilisations corporelles	5 984 083	5 551 557	432 525	701 371
Immobilisations en cours	930 508		930 508	239 462
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	85 656 111	56 159 506	29 496 605	33 719 365
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	86 066 303	56 543 760	29 522 543	33 755 593
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	3 128 719	1 296 313	1 832 407	2 044 179
Stocks d'en-cours de production de biens	1 579 029		1 579 029	1 775 082
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	4 707 748	1 296 313	3 411 436	3 819 262
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	10 176 709	177 392	9 999 317	9 224 904
Autres créances	45 623 779		45 623 779	54 748 269
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	55 800 488	177 392	55 623 096	63 973 173
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance	37 438		37 438	32 400
TOTAL disponibilités et divers :	37 438		37 438	32 400
ACTIF CIRCULANT	60 545 675	1 473 705	59 071 970	67 824 835
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif	506 833		506 833	775 569
TOTAL GÉNÉRAL	147 118 810	58 017 464	89 101 346	102 355 998

Goodrich Aerospace Europe SAS

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	52 331 563	66 795 639
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	3 995 985	5 535 925
TOTAL situation nette :	60 727 548	76 731 563
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	60 727 548	76 731 563
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 088 895	4 313 199
Provisions pour charges		3 966 745
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 088 895	8 279 944
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	786 128	243 388
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 253 037	6 481 802
Dettes fiscales et sociales	11 115 334	10 301 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	97 214	236 191
TOTAL dettes diverses :	21 465 585	17 019 085
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	22 251 712	17 262 473
Ecarts de conversion passif	33 191	82 017
TOTAL GÉNÉRAL	89 101 346	102 355 998

Compte de Résultat (Première Partie)

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 556 855	78 269 548	83 826 403	96 417 818
Chiffres d'affaires nets	5 556 855	78 269 548	83 826 403	96 417 818
Production stockée			(196 053)	51 567
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 443 095	1 534 906
Autres produits			743 353	778 875
PRODUITS D'EXPLOITATION			88 816 797	98 783 166
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			509 121	726 720
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 841 480	13 641 299
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(246 389)	(130 980)
Autres achats et charges externes			22 393 314	27 225 285
TOTAL charges externes :			33 497 526	41 462 324
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 872 508	3 314 926
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			25 270 985	24 665 612
Charges sociales			10 911 834	12 413 997
TOTAL charges de personnel :			36 182 819	37 079 609
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 909 311	6 812 639
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			541 885	89 423
Dotations aux provisions pour risques et charges			42 470	361 683
TOTAL dotations d'exploitation :			6 493 666	7 263 745
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			110	32 730
CHARGES D'EXPLOITATION			78 046 629	89 153 334
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			10 770 168	9 629 832

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 770 168	9 629 832
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	4 798	4 631
Autres intérêts et produits assimilés	12 669	(2 291)
Reprises sur provisions et transferts de charges	707 997	8 362
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	725 464	10 702
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	492 972	707 997
Intérêts et charges assimilées	7 101	36 583
Différences négatives de change	848 848	441 841
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 348 921	1 186 421
RÉSULTAT FINANCIER	(623 457)	(1 175 719)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 146 711	8 454 113
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	263 937	4 865 962
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 500	25 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	271 437	4 890 962
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 859	41 655
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 860	152 141
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 400 000	4 952 866
	2 463 719	5 146 663
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 192 281)	(255 700)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	1 855 890	898 341
Impôts sur les bénéfices	2 102 555	1 764 147
TOTAL DES PRODUITS	89 813 698	103 684 830
TOTAL DES CHARGES	85 817 713	98 148 905
BÉNÉFICE OU PERTE	3 995 985	5 535 925

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 31/12/2021 présente un montant total du bilan de 89 101 346 €
et dégage un résultat de 3 995 985 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/21 au 31/12/21

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

Faits marquants de l'exercice :

La crise sanitaire liée au Covid 19 a toujours un effet sur le niveau de l'activité en 2021.

Le plan de départ volontaire mis en place fin 2020 s'est clôturé en février 2021.

Le recours à l'activité partielle de longue durée permet toujours d'adapter le niveau des ressources à l'activité réelle.

Evènements post-clôture :

La sortie de crise devrait commencer fin 2022 ou début 2023.

L'évènement majeur post-clôture survenu concerne les opérations militaires en Ukraine commencées le 24 février 2022 et les sanctions prises par de nombreux Etats. Ces évènements ne semblent pas à ce jour susceptibles d'avoir une incidence sur l'activité de la société.

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 507 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 sur un risque douanier a été constituée en 2021 à hauteur de 2 400 K€ et une reprise de 384 k€ a été faite pour un litige prud'hommal qui s'est clôturé en 2021.

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.

Impôt sur les sociétés

La société a comptabilisé un crédit d'impôt famille de 43 k€ intégralement imputé sur le solde d'impôt sur les sociétés à payer.

Immobilisations

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	562 045		
TOTAL immobilisations incorporelles :	562 045		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	945 892		
Constructions sur sol propre	21 262 622		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	14 923 376		87 000
Installations techniques et outillage industriel	41 712 624		921 147
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	5 337 795		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 425 791		18 927
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	239 462		930 508
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	85 847 561		1 957 582
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	86 409 606		1 957 582

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		151 853	410 191	
TOTAL immobilisations incorporelles :		151 853	410 191	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			945 892	
Constructions sur sol propre			21 262 622	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		2 320	15 008 056	
Install. techn., matériel et out. industriels		1 108 820	41 524 951	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		147 506	5 190 289	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		650 924	793 794	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	239 462		930 508	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	239 462	1 909 570	85 656 111	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL	239 462	2 061 424	86 066 303	

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	525 816	10 290	151 853	384 253
TOTAL immobilisations incorporelles :	525 816	10 290	151 853	384 253
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	376 038	74 254		450 292
Constructions sur sol propre	12 030 545	879 139		12 909 684
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	8 634 145	1 121 713	2 320	9 753 539
Installations techn. et outillage industriel	25 025 253	3 552 628	1 083 447	27 494 434
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	4 904 753	172 540	147 506	4 929 786
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 157 462	98 746	634 437	621 771
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	52 128 196	5 899 020	1 867 711	56 159 506
TOTAL GÉNÉRAL	52 654 013	5 909 311	2 019 564	56 543 760

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	2 851 229	1 069 209	1 782 020
Rotables	277 490	227 104	50 386
Travaux en-cours	1 579 029		1 579 029

TOTAL**4 707 748****1 296 313****3 411 436**

Etat des échéances des créances et dettes

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	10 176 709	9 999 317	177 392
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	13 800	13 800	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 744 353	1 744 353	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	43 863 033	43 863 033	
Débiteurs divers	2 593	2 593	
TOTAL de l'actif circulant :	55 800 488	55 623 096	177 392
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	37 438	37 438	

TOTAL GÉNÉRAL	55 837 926	55 660 534	177 392
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

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	10 253 037	10 253 037		
Personnel et comptes rattachés	5 148 695	5 148 695		
Sécurité sociale et autres organismes	4 522 111	4 522 111		
Impôts sur les bénéfices	801 661	801 661		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	642 867	642 867		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	97 214	97 214		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	21 465 585	21 465 585		
----------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

CATEGORIES	EURO	USD	GBP	Autres devises	Total
Créances immobilisées					
Créances clients	288 407	9 710 910			9 999 317
Autres créances	42 410 460	3 213 219			45 623 679

TOTAL	42 698 867	12 924 129			55 622 996
--------------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------

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

CATEGORIES	EURO	USD	GBP	Autres devises	Total
Dettes financières					
Avances et acomptes sur commandes clients	-39 430	825 558			786 128
Dettes fournisseurs	8 415 271	1 837 765			10 253 036
Autres dettes	97 214				97 214

TOTAL	8 473 055	2 663 323			11 136 378
--------------	------------------	------------------	--	--	-------------------

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	325		325	32 371
Sur dettes financières	492 972		492 972	
Sur dettes d'exploitation	13 536		13 536	819
Sur dettes sur immobilisations				
TOTAL	506 833		506 833	33 191
RAPPEL : Provision pour perte de change			(506 833)	

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	7 455 843
Dettes fiscales et sociales	7 118 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	96 928
TOTAL	14 671 745

Produits à recevoir :

	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	2 102
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	2 102

Charges et produits constatés d'avance :

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	37 438	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	37 438	

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	66 795 639	5 535 925	20 000 000	52 331 563
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	5 535 925	3 995 985	5 535 925	3 995 985
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	76 731 563	9 531 910	25 535 925	60 727 548

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	2 325 416	2 400 000	384 177	4 341 239
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	775 569	506 833	775 569	506 833
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	5 178 959	28 609	3 966 745	1 240 823
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	8 279 944	2 935 442	5 126 491	6 088 895

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	838 151	458 162		1 296 313
Provisions sur comptes clients	98 707	83 723	5 038	177 392
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	936 858	541 885	5 038	1 473 705

TOTAL GÉNÉRAL	9 216 802	3 477 327	5 131 529	7 562 600
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 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	56 661 392
Train d'atterrissage	4 215 004
Autres divisions	965 831
Divers hors groupe	1 103 015
Maintenance et Réparation	20 881 161

TOTAL	83 826 403
--------------	-------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
Aero - France	388 590
Aero - Export	62 556 652
Mro - France	5 373 167
Mro - Export	15 507 994

TOTAL	83 826 403
--------------	-------------------

Détail des transferts de charges

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

NATURE	Montant
Avantages en nature	18 312
Divers Remboursement	1 250
TOTAL	19 562

Honoraires du commissaire aux comptes

Au titre de l'année 2021, les honoraires facturés dans le cadre de l'audit des comptes annuels s'élèvent à 91 825 € HT, hors frais de mission.

Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles :

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Cessions d'immobilisations	7 500	
Dégrèvement C3S sur année 2020	251 323	
Régularisations règlements émis (retours transferts, chèques et autres)	12 614	

TOTAL	271 437	
--------------	----------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
VNC des éléments d'actifs cédés	41 860	
Dotation prov risque douanier	2 400 000	
Litige prud'hommal	21 500	
Régularisations diverses	359	

TOTAL	2 463 719	
--------------	------------------	--

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	10 146 711	3 105 157
Résultat exceptionnel (hors participation)	(2 192 281)	(580 955)
Participation	(1 855 890)	(421 647)

Effectif au 31 décembre 2021 :

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	106	
Employés indirects	164	
Ouvriers	181	
TOTAL	451	

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 : 0.9 %
- Taux d'augmentation des salaires : 2 %
- 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, la société n'a pas fait de versement en 2021. L'évaluation des obligations définies au 31/12/2021 est de 1 630 K€. Cette obligation étant financée par les actifs du régime évalués à la même date à 199 K€.

L'engagement Indemnités de fin de carrière est évalué au 31/12/2021 à 2 465 K€ couvert partiellement par un fonds évalué à 759 k€. Aucun versement; ni aucun remboursement n'ont été faits en 2021.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société :

Notre société est intégrée dans les comptes de la société United Technologies Corporation, ayant son siège social situé au 755 Main Street, Hartford CT 06103, aux États-Unis, 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 équivalant à celle qu'elles auraient supportées en l'absence d'intégration fiscale.

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 23 septembre 2022

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 2021, approuvent tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net comptable de 3 995 985 € (Trois millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-cinq 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 2021, la société a comptabilisé des loyers excédentaires visés à l'article 39-4 du Code général des impôts pour un montant de 26 908 € 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 d'affecter le résultat de l'exercice, s'élevant à 3 995 985 € ainsi qu'il suit :

Bénéfice de l'exercice	3 995 985 €
Distribution de dividendes Soit 8,33 euros par action	2 000 000 €
Solde du bénéfice	1 995 985 €
Affectation au compte « Autres réserves »	1 995 985 €
Solde du compte « Autres réserves » après affectation	54 327 548 €

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:

- 2020 : distribution de 20 000 000 €
- 2019 : aucune distribution
- 2018 : aucune distribution

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 2021, entrant dans le champ d'application de l'article susvisé.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION

Depuis la loi Sapin II, la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant n'est plus une obligation lorsque le Commissaire aux Comptes titulaire n'est pas une personne physique ou une société unipersonnelle, sauf si les statuts de la Société l'imposent. En conséquence, les associés décident de modifier l'article 18 des statuts de la société, qui sera désormais rédigé comme suit :

« 18- COMMISSAIRES AUX COMPTES»

« La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes est obligatoire dans les cas

prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas. »

Cette résolution est adoptée à la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et pris acte de l'expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, décident :

- de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, PricewaterhouseCoopers Audit dont le siège social est situé 63, rue de Villiers - 92200 Neuilly-sur-Seine, 672 006 483 R.C.S. Nanterre pour une durée de six (6) exercices qui expirera lors de l'approbation des comptes de l'exercice à clore au 31 décembre 2027, et
- de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Jean-Christophe Georghiou.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

SIXIEME RESOLUTION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du projet de nouveaux statuts, décident de réduire le délai de consultation écrite des associés pour le passer de 15 jours à 10 jours.

En conséquence, les associés décident de modifier le deuxième paragraphe de l'article 22 des statuts de la Société ainsi qu'il suit:

« Les associés disposent d'un délai de 10 jours à compter de la date de réception du projet de résolutions, pour émettre un vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION

Les 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 greffe du Tribunal compétent et/ou au centre de formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite société, procéder si nécessaire à tout enregistrement auprès du service des impôts compétent et de 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. 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 : 23 Septembre 2022

Patrick GALOPIN
Président de la Société



GOODRICH AEROSPACE EUROPE

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

(Exercice clos le 31 décembre 2021)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

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 2021, 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 2021 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

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 14 septembre 2022

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Magali Hattou
Associée

Goodrich Aerospace Europe SAS

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	410 191	384 253	25 938	36 228
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	410 191	384 253	25 938	36 228
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	945 892	450 292	495 600	569 854
Constructions	36 270 678	22 663 223	13 607 456	15 521 308
Installations techniques, matériel et outillage industriel	41 524 951	27 494 434	14 030 517	16 687 371
Autres immobilisations corporelles	5 984 083	5 551 557	432 525	701 371
Immobilisations en cours	930 508		930 508	239 462
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	85 656 111	56 159 506	29 496 605	33 719 365
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	86 066 303	56 543 760	29 522 543	33 755 593
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	3 128 719	1 296 313	1 832 407	2 044 179
Stocks d'en-cours de production de biens	1 579 029		1 579 029	1 775 082
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	4 707 748	1 296 313	3 411 436	3 819 262
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	10 176 709	177 392	9 999 317	9 224 904
Autres créances	45 623 779		45 623 779	54 748 269
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	55 800 488	177 392	55 623 096	63 973 173
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance	37 438		37 438	32 400
TOTAL disponibilités et divers :	37 438		37 438	32 400
ACTIF CIRCULANT	60 545 675	1 473 705	59 071 970	67 824 835
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif	506 833		506 833	775 569
TOTAL GÉNÉRAL	147 118 810	58 017 464	89 101 346	102 355 998

Goodrich Aerospace Europe SAS

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	52 331 563	66 795 639
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	3 995 985	5 535 925
TOTAL situation nette :	60 727 548	76 731 563
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	60 727 548	76 731 563
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 088 895	4 313 199
Provisions pour charges		3 966 745
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 088 895	8 279 944
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	786 128	243 388
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 253 037	6 481 802
Dettes fiscales et sociales	11 115 334	10 301 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	97 214	236 191
TOTAL dettes diverses :	21 465 585	17 019 085
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	22 251 712	17 262 473
Ecarts de conversion passif	33 191	82 017
TOTAL GÉNÉRAL	89 101 346	102 355 998

Compte de Résultat (Première Partie)

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 556 855	78 269 548	83 826 403	96 417 818
Chiffres d'affaires nets	5 556 855	78 269 548	83 826 403	96 417 818
Production stockée			(196 053)	51 567
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 443 095	1 534 906
Autres produits			743 353	778 875
PRODUITS D'EXPLOITATION			88 816 797	98 783 166
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			509 121	726 720
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 841 480	13 641 299
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(246 389)	(130 980)
Autres achats et charges externes			22 393 314	27 225 285
TOTAL charges externes :			33 497 526	41 462 324
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 872 508	3 314 926
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			25 270 985	24 665 612
Charges sociales			10 911 834	12 413 997
TOTAL charges de personnel :			36 182 819	37 079 609
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 909 311	6 812 639
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			541 885	89 423
Dotations aux provisions pour risques et charges			42 470	361 683
TOTAL dotations d'exploitation :			6 493 666	7 263 745
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			110	32 730
CHARGES D'EXPLOITATION			78 046 629	89 153 334
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			10 770 168	9 629 832

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 770 168	9 629 832
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	4 798	4 631
Autres intérêts et produits assimilés	12 669	(2 291)
Reprises sur provisions et transferts de charges	707 997	8 362
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	725 464	10 702
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	492 972	707 997
Intérêts et charges assimilées	7 101	36 583
Différences négatives de change	848 848	441 841
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 348 921	1 186 421
RÉSULTAT FINANCIER	(623 457)	(1 175 719)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 146 711	8 454 113
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	263 937	4 865 962
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 500	25 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	271 437	4 890 962
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 859	41 655
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 860	152 141
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 400 000	4 952 866
	2 463 719	5 146 663
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 192 281)	(255 700)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	1 855 890	898 341
Impôts sur les bénéfices	2 102 555	1 764 147
TOTAL DES PRODUITS	89 813 698	103 684 830
TOTAL DES CHARGES	85 817 713	98 148 905
BÉNÉFICE OU PERTE	3 995 985	5 535 925

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 31/12/2021 présente un montant total du bilan de 89 101 346 €
et dégage un résultat de 3 995 985 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/21 au 31/12/21

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

Faits marquants de l'exercice :

La crise sanitaire liée au Covid 19 a toujours un effet sur le niveau de l'activité en 2021.

Le plan de départ volontaire mis en place fin 2020 s'est clôturé en février 2021.

Le recours à l'activité partielle de longue durée permet toujours d'adapter le niveau des ressources à l'activité réelle.

Evènements post-clôture :

La sortie de crise devrait commencer fin 2022 ou début 2023.

L'évènement majeur post-clôture survenu concerne les opérations militaires en Ukraine commencées le 24 février 2022 et les sanctions prises par de nombreux Etats. Ces évènements ne semblent pas à ce jour susceptibles d'avoir une incidence sur l'activité de la société.

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 507 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 sur un risque douanier a été constituée en 2021 à hauteur de 2 400 K€ et une reprise de 384 k€ a été faite pour un lit prud'hommal qui s'est clôturé en 2021.

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.

Impôt sur les sociétés

La société a comptabilisé un crédit d'impôt famille de 43 k€ intégralement imputé sur le solde d'impôt sur les sociétés à payer.

Immobilisations

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	562 045		
TOTAL immobilisations incorporelles :	562 045		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	945 892		
Constructions sur sol propre	21 262 622		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	14 923 376		87 000
Installations techniques et outillage industriel	41 712 624		921 147
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	5 337 795		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 425 791		18 927
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	239 462		930 508
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	85 847 561		1 957 582
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	86 409 606		1 957 582

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		151 853	410 191	
TOTAL immobilisations incorporelles :		151 853	410 191	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			945 892	
Constructions sur sol propre			21 262 622	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		2 320	15 008 056	
Install. techn., matériel et out. industriels		1 108 820	41 524 951	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		147 506	5 190 289	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		650 924	793 794	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	239 462		930 508	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	239 462	1 909 570	85 656 111	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL	239 462	2 061 424	86 066 303	

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	525 816	10 290	151 853	384 253
TOTAL immobilisations incorporelles :	525 816	10 290	151 853	384 253
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	376 038	74 254		450 292
Constructions sur sol propre	12 030 545	879 139		12 909 684
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	8 634 145	1 121 713	2 320	9 753 539
Installations techn. et outillage industriel	25 025 253	3 552 628	1 083 447	27 494 434
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	4 904 753	172 540	147 506	4 929 786
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 157 462	98 746	634 437	621 771
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	52 128 196	5 899 020	1 867 711	56 159 506
TOTAL GÉNÉRAL	52 654 013	5 909 311	2 019 564	56 543 760

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	2 851 229	1 069 209	1 782 020
Rotables	277 490	227 104	50 386
Travaux en-cours	1 579 029		1 579 029

TOTAL	4 707 748	1 296 313	3 411 436
--------------	------------------	------------------	------------------

Etat des échéances des créances et dettes

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	10 176 709	9 999 317	177 392
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	13 800	13 800	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 744 353	1 744 353	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	43 863 033	43 863 033	
Débiteurs divers	2 593	2 593	
TOTAL de l'actif circulant :	55 800 488	55 623 096	177 392
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	37 438	37 438	

TOTAL GÉNÉRAL	55 837 926	55 660 534	177 392
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

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	10 253 037	10 253 037		
Personnel et comptes rattachés	5 148 695	5 148 695		
Sécurité sociale et autres organismes	4 522 111	4 522 111		
Impôts sur les bénéfices	801 661	801 661		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	642 867	642 867		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	97 214	97 214		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	21 465 585	21 465 585		
----------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

CATEGORIES	EURO	USD	GBP	Autres devises	Total
Créances immobilisées					
Créances clients	288 407	9 710 910			9 999 317
Autres créances	42 410 460	3 213 219			45 623 679
TOTAL	42 698 867	12 924 129			55 622 996

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

CATEGORIES	EURO	USD	GBP	Autres devises	Total
Dettes financières					
Avances et acomptes sur commandes clients	-39 430	825 558			786 128
Dettes fournisseurs	8 415 271	1 837 765			10 253 036
Autres dettes	97 214				97 214
TOTAL	8 473 055	2 663 323			11 136 378

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	325		325	32 371
Sur dettes financières	492 972		492 972	
Sur dettes d'exploitation	13 536		13 536	819
Sur dettes sur immobilisations				
TOTAL	506 833		506 833	33 191
RAPPEL : Provision pour perte de change			(506 833)	

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	7 455 843
Dettes fiscales et sociales	7 118 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	96 928
TOTAL	14 671 745

Produits à recevoir :

	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	2 102
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	2 102

Charges et produits constatés d'avance :

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	37 438	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	37 438	

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	66 795 639	5 535 925	20 000 000	52 331 563
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	5 535 925	3 995 985	5 535 925	3 995 985
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	76 731 563	9 531 910	25 535 925	60 727 548

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	2 325 416	2 400 000	384 177	4 341 239
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	775 569	506 833	775 569	506 833
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	5 178 959	28 609	3 966 745	1 240 823
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	8 279 944	2 935 442	5 126 491	6 088 895

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	838 151	458 162		1 296 313
Provisions sur comptes clients	98 707	83 723	5 038	177 392
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	936 858	541 885	5 038	1 473 705

TOTAL GÉNÉRAL	9 216 802	3 477 327	5 131 529	7 562 600
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 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	56 661 392
Train d'atterrissage	4 215 004
Autres divisions	965 831
Divers hors groupe	1 103 015
Maintenance et Réparation	20 881 161

TOTAL	83 826 403
--------------	-------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
Aero - France	388 590
Aero - Export	62 556 652
Mro - France	5 373 167
Mro - Export	15 507 994

TOTAL	83 826 403
--------------	-------------------

Détail des transferts de charges

Goodrich Aerospace Europe SAS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

NATURE	Montant
Avantages en nature	18 312
Divers Remboursement	1 250
TOTAL	19 562

Honoraires du commissaire aux comptes

Au titre de l'année 2021, les honoraires facturés dans le cadre de l'audit des comptes annuels s'élèvent à 91 825 € HT, hors frais de mission.

Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles :

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Cessions d'immobilisations	7 500	
Dégrèvement C3S sur année 2020	251 323	
Régularisations règlements émis (retours transferts, chèques et autres)	12 614	

TOTAL	271 437	
--------------	----------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
VNC des éléments d'actifs cédés	41 860	
Dotation prov risque douanier	2 400 000	
Litige prud'hommal	21 500	
Régularisations diverses	359	

TOTAL	2 463 719	
--------------	------------------	--

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	10 146 711	3 105 157
Résultat exceptionnel (hors participation)	(2 192 281)	(580 955)
Participation	(1 855 890)	(421 647)

Effectif au 31 décembre 2021 :

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	106	
Employés indirects	164	
Ouvriers	181	
TOTAL	451	

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 : 0.9 %
- Taux d'augmentation des salaires : 2 %
- 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, la société n'a pas fait de versement en 2021. L'évaluation des obligations définies au 31/12/2021 est de 1 630 K€. Cette obligation étant financée par les actifs du régime évalués à la même date à 199 K€.

L'engagement Indemnités de fin de carrière est évalué au 31/12/2021 à 2 465 K€ couvert partiellement par un fonds évalué à 759 k€. Aucun versement; ni aucun remboursement n'ont été faits en 2021.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société :

Notre société est intégrée dans les comptes de la société United Technologies Corporation, ayant son siège social situé au 755 Main Street, Hartford CT 06103, aux États-Unis, 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.